SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2010 à 31/12/2010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.262,21	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	14,24	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.063,07	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.037,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	325,98	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.861,46	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	244,56	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.364,07	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.755,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.752,53	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.333,87	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.038,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.612,75	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	560,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.020,55	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.745,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	600,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.300,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.200,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.756,96	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	30,25	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	35,19	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	405,09	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	359,97	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.671,08	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.360,20	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	340,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	340,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	965,61	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.470,06	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.225,38	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.560,49	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	614,75	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.682,26	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.209,84	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.467,52	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.955,61	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.504,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.418,02	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	487,08	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.677,06	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	548,80	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.226,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.696,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	660,60	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.060,81	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	205,12	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.957,85	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.420,91	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.638,58	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	860,65	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	896,72	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.028,65	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.690,15	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.018,98	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.696,82	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.727,81	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	10.623,53	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.570,42	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	16.997,67	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	480,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	489,13	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	255,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	460,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.212,21	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	930,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.294,96	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.812,33	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.179,16	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.380,18	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.956,47	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.027,15	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.200,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.817,40	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	265,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.965,61	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.153,81	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	68,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	123,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.532,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.509,61	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	890,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.902,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	980,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	769,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	660,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	880,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.740,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.157,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	10,72	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	196,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.286,81	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	59,48	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	670,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	55,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.908,65	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.040,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	195,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	490,30	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.673,60	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	8.057,99	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	878,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.441,73	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	595,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.447,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.860,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	465,13	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.796,48	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	516,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.480,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.100,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.387,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.724,90	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	21.868,43	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	718,99	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	762,73	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	66,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	350,85	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	152,57	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	206,45	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	665,22	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	181,70	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.000,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	6.541,70	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	26,42	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	6.600,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	100,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	936,40	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	874,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	49,10	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.692,88	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	250,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	77,30	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.330,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	100,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	568,98	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.155,67	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	645,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	400,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	36,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	822,80	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	460,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	202,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.920,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	300,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.920,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	717,20	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	603,40	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	658,40	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	590,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	88.151,50	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	14.619,80	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	13.260,58	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.087,91	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.867,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.026,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	117,78	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	110,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	50,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	113,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	68,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	615,10	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	48,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	240,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	440,40	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	116.757,05	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	34.961,58	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	41,18	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	60,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	760,60	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.183,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	168,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	340,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	677,25	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.040,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	702,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	224,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	238,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	47,70	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.660,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	60,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	235,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	22,10	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.900,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	255,20	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	4,92	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.990,00	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	94.182,80	
01/01/2010	195110000	SALDO DE BALANÇO	555,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	246,52	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	19.087,98	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.860,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	5.525,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	964,80	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	41.734,45	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	795,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.800,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	23.329,30	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.696,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.019,40	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	116,62	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	594,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	73,96	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	21.049,56	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	77.615,79	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	89.270,30	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	9.400,16	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	20.000,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	20.000,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	15.666,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	238,20	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.811,76	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	910,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	35,80	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.850,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	54,42	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	94.395,28	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	148.626,22	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	265,60	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	540,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	506,73	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	226,86	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.638,72	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	642,77	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	723,10	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	84,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.970,43	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.817,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	330,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	207,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	110,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	534,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	208,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	100,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	41,80	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	51.498,64	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.398,20	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.095,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.186,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.032,00	
01/01/2010	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.070,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		7.500,00
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	7.500,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	4.511,43	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		4.511,43
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		4.500.000,00
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	2.500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		500.000,00
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		499.822,25
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		177,75
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		503.542,59
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	503.542,59	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO		60.973,43
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	60.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	940,76	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	6,30	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	5,06	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	5,62	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	4,74	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	4,07	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	3,90	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1,73	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	240.000,00	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	9.001,84	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.790,88	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.460,13	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.656,96	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.424,75	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.274,35	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.255,17	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.287,39	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.119,81	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.123,15	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.130,91	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.082,83	
01/01/2010	199610200	SALDO DE BALANÇO	1.206,83	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	229.087,98	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	175.743,70	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	6.240,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	2.790,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	35.700,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	26.000,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	24.087,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	4.804,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	25.025,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	26.394,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	33.360,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	17.760,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	31.000,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	98.665,35	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	1.158.136,85	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	94.001,60	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	21.450,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	21.000,00	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	94.395,28	
01/01/2010	199720200	SALDO DE BALANÇO	148.626,22	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.779,03	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.333,87	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.612,75	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	560,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.745,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	600,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.300,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	3.200,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.441,73	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.060,00	
01/01/2010	199720300	SALDO DE BALANÇO	9.500,00	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	1.387,50	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	715,00	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	41.734,45	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	47.129,30	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	7.006,42	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	2.532,50	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	890,00	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	2.071,29	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	12.188,50	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	710,62	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	207,22	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	11.529,01	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	3.908,65	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	685,30	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	21.673,60	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	878,00	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	8.057,99	
01/01/2010	199720400	SALDO DE BALANÇO	5.040,00	
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	134.945,79	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		134.945,79
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	51.498,64	
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		51.498,64
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	94.182,80	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		94.182,80
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	152,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.970,43	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		152,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		7.970,43
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.814,78	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	41,80	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		1.814,78
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		41,80
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.387,50	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		1.387,50
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	54,42	
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		54,42
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	24.576,74	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	8.989,98	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		24.576,74
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		8.989,98
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	13.541,50	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	8.655,60	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		13.541,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		8.655,60
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	6.098,12	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.189,20	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		6.098,12
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		7.189,20
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	710,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	41.734,45	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		710,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		41.734,45
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	340,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		340,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	790,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		790,00
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	534,00	
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		534,00
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	23.329,30	
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		23.329,30
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.275,78	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	4.263,38	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		7.275,78
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		4.263,38
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	42.246,44	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	23.323,73	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		42.246,44
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		23.323,73
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.324,90	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	445,20	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		4.324,90
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		445,20
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	110,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		110,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.702,20	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	25.249,87	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		1.702,20
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		25.249,87
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	49,10	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		49,10
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	286,20	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		286,20
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.540,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		2.540,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	480,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	140.424,44	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		480,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		140.424,44
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	21.264,62	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		21.264,62
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	3.099,73	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		3.099,73
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	5.070,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	2.770,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		5.070,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		2.770,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	460,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		460,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	265,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	795,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		265,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		795,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.110,00	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	1.180,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		1.110,00
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		1.180,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	752,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		752,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	5.587,46	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	246,52	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		5.587,46
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		246,52
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	6.568,12	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	4.811,76	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		6.568,12
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		4.811,76
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.267,60	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		2.267,60
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	224,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		224,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	11.497,40	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	964,80	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		11.497,40
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		964,80
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	3.761,61	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	100,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		3.761,61
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		100,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	3.760,99	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	21.049,56	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		3.760,99
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		21.049,56
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	173.587,06	
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	83.348,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		173.587,06
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		83.348,79
01/01/2010	193130202	SALDO DE BALANÇO	243.021,50	
01/01/2010	295120200	SALDO DE BALANÇO		243.021,50
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.026,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		1.026,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.867,00	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		7.867,00
01/01/2010	193130201	SALDO DE BALANÇO	120.119,79	
01/01/2010	295110200	SALDO DE BALANÇO		120.119,79
01/01/2010	193290100	SALDO DE BALANÇO	4.444.064,29	
01/01/2010	193290200	SALDO DE BALANÇO		4.444.064,29
01/01/2010	193290100	SALDO DE BALANÇO		45.118.627,44
01/01/2010	193290200	SALDO DE BALANÇO	3.001.033,07	
01/01/2010	193290100	SALDO DE BALANÇO	4.914.411,16	
01/01/2010	193290100	SALDO DE BALANÇO	26.767.826,01	
01/01/2010	193290200	SALDO DE BALANÇO	1.570.109,37	
01/01/2010	193290100	SALDO DE BALANÇO	10.122.047,12	
01/01/2010	193290200	SALDO DE BALANÇO	473.082,95	
01/01/2010	193290200	SALDO DE BALANÇO		318.604,69
01/01/2010	293200000	SALDO DE BALANÇO		1.411.277,55
01/01/2010	299600000	SALDO DE BALANÇO		264.815,00
01/01/2010	299700000	SALDO DE BALANÇO		2.475.660,71
01/01/2010	293130200	SALDO DE BALANÇO		1.414.834,60
SUB-TOTAL			**62.939.246,33**	**62.939.246,33**
01/01/2010	211110300	SALDO DE BALANÇO		79.554,75
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO		4.464.907,25
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	166,40	
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		516,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.447,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		722,30
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.587,46
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.320,60
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.204,32
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		340,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.880,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		11.418,26
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		878,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.200,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.163,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		284,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		595,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.381,71
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.100,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.920,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.720,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		160,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.787,70
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		874,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		6.600,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		8.057,99
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		181,70
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.981,90
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		6.297,40
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		100,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		790,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		400,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		168,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		41,18
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		6.568,12
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		568,98
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.330,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.745,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.867,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.261,61
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.084,50
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.574,69
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.155,67
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		680,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		174.306,05
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		480,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		658,40
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		117,78
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.860,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.920,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.040,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.026,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		22.921,12
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		440,40
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		12.391,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.724,90
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.673,60
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		181,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		49,10
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		22,10
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.467,52
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.908,21
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		800,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		205,12
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.418,02
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.504,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		560,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.612,75
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		244,56
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		10.623,53
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		47,70
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.727,81
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.360,20
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		965,61
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.420,91
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.209,84
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.200,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		860,65
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		658,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.060,81
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		14,24
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.020,55
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.294,96
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.752,53
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.046,08
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.000,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.038,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.027,15
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.682,26
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		660,60
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.677,06
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		16.997,67
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.900,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.400,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.956,47
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.955,61
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.671,08
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.333,87
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.957,85
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.696,82
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.018,98
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.226,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.441,73
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		548,80
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.560,49
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.364,07
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.413,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		614,75
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		8.040,48
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.225,38
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		214.302,59
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		238,50
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		51.498,64
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.770,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.970,43
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.032,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		246,52
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		35,80
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		19.087,98
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		534,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.019,40
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.612,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		89.270,30
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		5.791,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		41.734,45
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		317,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		15.666,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.186,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		226,86
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		208,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		710,62
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		243.021,50
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		238,20
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		330,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		100,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.811,76
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.004,59
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		47.213,30
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		622,49
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		9.400,16
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		98.665,35
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.070,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.398,20
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		964,80
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		8.390,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		5.525,00
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		20.265,60
01/01/2010	212160202	SALDO DE BALANÇO		54,42
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	1.508.331,77	
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	7.341.126,08	
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	69,38	
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	1.390,00	
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO	2.145,00	
01/01/2010	111110000	SALDO DE BALANÇO		4.388.116,51
01/01/2010	111120100	SALDO DE BALANÇO	125.137,71	
01/01/2010	111120100	SALDO DE BALANÇO	35.057,68	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	4.148,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	28.919,74	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	1.619,99	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	36.687,30	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	220.833,91	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	7.054,71	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	15.764,01	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	25.049,98	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	8.396,90	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	20.000,00	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	10.000,00	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	54,00	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	106.828,26	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	131,44	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	226.575,00	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	63.921,84	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	34.164,43	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	7.347,27	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	11.719,62	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	421.305,88	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	64,12	
01/01/2010	111129900	SALDO DE BALANÇO	290,60	
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.692,88
01/01/2010	211150000	SALDO DE BALANÇO		1.576,00
01/01/2010	211150000	SALDO DE BALANÇO		5.081,11
01/01/2010	211150000	SALDO DE BALANÇO		400,57
01/01/2010	211180000	SALDO DE BALANÇO		17.641,86
01/01/2010	211180000	SALDO DE BALANÇO		21.122,56
01/01/2010	211180000	SALDO DE BALANÇO		28.911,09
01/01/2010	211180000	SALDO DE BALANÇO		16.951,24
01/01/2010	211199900	SALDO DE BALANÇO	25,97	
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		650,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.970,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		240,00
01/01/2010	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.292,00
01/01/2010	112190100	SALDO DE BALANÇO	54,24	
01/01/2010	211110200	SALDO DE BALANÇO		20.921,86
01/01/2010	211130100	SALDO DE BALANÇO		4.533.539,87
SUB-TOTAL			**14.993.559,27**	**10.264.381,52**
01/01/2010	222440100	SALDO DE BALANÇO		750.008,70
01/01/2010	222440100	SALDO DE BALANÇO		153.536,42
01/01/2010	222440100	SALDO DE BALANÇO		5.845.708,89
01/01/2010	222470103	SALDO DE BALANÇO		10.848,23
01/01/2010	222470103	SALDO DE BALANÇO		40.899,75
01/01/2010	222470103	SALDO DE BALANÇO		360.428,02
01/01/2010	142125200	SALDO DE BALANÇO	95.950,00	
01/01/2010	142119100	SALDO DE BALANÇO	30.576,74	
01/01/2010	142129900	SALDO DE BALANÇO	39.488,10	
01/01/2010	113180900	SALDO DE BALANÇO	2.887,26	
01/01/2010	142119900	SALDO DE BALANÇO	6.500,70	
01/01/2010	113180600	SALDO DE BALANÇO	283.924,10	
01/01/2010	113180200	SALDO DE BALANÇO	8.859,00	
01/01/2010	241100000	SALDO DE BALANÇO	9.753.448,40	
01/01/2010	142123400	SALDO DE BALANÇO	62.828,23	
01/01/2010	142123600	SALDO DE BALANÇO	35.081,60	
01/01/2010	113199900	SALDO DE BALANÇO	34.478,02	
01/01/2010	142124200	SALDO DE BALANÇO	1.290.669,59	
01/01/2010	142119200	SALDO DE BALANÇO	10.645,06	
01/01/2010	113180800	SALDO DE BALANÇO	16.340,04	
01/01/2010	113180700	SALDO DE BALANÇO	69.565,80	
01/01/2010	142120600	SALDO DE BALANÇO	6.284,70	
01/01/2010	142123300	SALDO DE BALANÇO	2.700,00	
01/01/2010	142123500	SALDO DE BALANÇO	34.746,44	
01/01/2010	142120800	SALDO DE BALANÇO	95.550,48	
01/01/2010	142121200	SALDO DE BALANÇO	10.083,50	
SUB-TOTAL			**7.161.430,01**	**11.890.607,76**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 1		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 1	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 2		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 2	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 3		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 3	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 4		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 4	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 5		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 5	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 6		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 6	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 7		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 7	2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 8		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 8	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 9		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 9	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 10	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 10		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 11		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 11	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 12		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 12	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 1		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 2		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 2	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 3		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 3	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 4		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 4	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 5		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 5	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 6		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 6	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 7		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 7	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 8	100,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 8		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 9		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 9	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 10	50,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 10		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 11		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 11	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 12		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 12	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 1		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 1	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 2		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 2	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 3		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 3	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 4		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 4	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 5		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 5	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 6		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 6	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 7	200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 7		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 8		200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 8	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 9	100,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 9		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 10		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 10	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 11	100,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 11		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 12		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 12	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 1		1.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 1	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 2		1.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 2	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 3		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 3	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 4		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 4	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 5		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 5	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 6		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 6	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 7		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 7	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 8	2.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 8		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 9		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 9	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 10		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 10	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 11		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 11	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 12		2.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 12	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 1		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 1	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 2		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 2	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 3		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 3	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 4		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 4	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 5		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 5	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 6		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 6	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 7		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 7	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 8		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 8	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 9		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 9	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 10		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 10	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 11		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 11	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 12		5.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16 - MÊS 12	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 1		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 1	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 2		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 2	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 3		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 3	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 4		50,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 4	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 5		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 5	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 6		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 6	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 7		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 7	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 8		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 8	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 9		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 9	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 10		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 10	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 11		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 11	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 12		100,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 12	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 1	250.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 1		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 2		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 2	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 3	250.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 3		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 4		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 4	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 5		250.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 5	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 6		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 6	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 7	250.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 7		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 8		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 8	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 9		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 9	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 10		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 10	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 11		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 11	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 12		250.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 12	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 1		100.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 1	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 2	130.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 2		130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 3		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 3	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 4	130.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 4		130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 5		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 5	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 6	130.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 6		130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 7		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 7	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 8	130.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 8		130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 9		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 9	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 10		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 10	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 11		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 11	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 12		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 12	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 1		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 1	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 2		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 2	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 3		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 3	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 4		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 4	120.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 5		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 5	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 6		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 6	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 7		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 7	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 8		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 8	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 9		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 9	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 10		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 10	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 11		120.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 11	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 12		130.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25 - MÊS 12	130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 1	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 1		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 2		730.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 2	730.000,00	
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 3	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 3		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 4		730.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 4	730.000,00	
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 5	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 5		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 6		730.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 6	730.000,00	
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 7	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 7		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 8		730.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 8	730.000,00	
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 9	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 9		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 10	730.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 10		730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 11	750.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 11		750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 12		800.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 12	800.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 1		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 2	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 2		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 3		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 3	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 4	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 4		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 5		1.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 5	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 6	1.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 6		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 7	1.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 7		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 8	1.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 8		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 9	1.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 9		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 10		1.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 10	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 11		1.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 11	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 12		1.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 12	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 1		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 1	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 2		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 2	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 3		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 3	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 4		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 4	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 5		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 5	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 6		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 6	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 7		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 7	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 8		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 8	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 9		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 9	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 10		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 10	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 11	50.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 11		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 12		50.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 12	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 1		8.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 1	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 2		8.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 2	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 3	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 3		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 4		8.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 4	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 5	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 5		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 6	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 6		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 7	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 7		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 8	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 8		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 9	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 9		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 10	8.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 10		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 11	10.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 11		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 12		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31 - MÊS 12	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 1		4.280,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 1	4.280,00	
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 4	25.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 4		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 8		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 8	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 12		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32 - MÊS 12	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 1		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 1	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 2		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 2	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 3		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 3	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 4		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 4	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 5		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 5	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 6		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 6	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 7		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 7	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 8		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 8	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 9		30.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 9	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 10	30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 10		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 11	30.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 11		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 12		30.600,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34 - MÊS 12	30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 1		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 1	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 2		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 2	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 3		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 3	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 4		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 4	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 5		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 5	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 6		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 6	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 7		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 7	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 8		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 8	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 9		10.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 9	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 10	10.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 10		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 11		15.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 11	15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 12	15.120,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35 - MÊS 12		15.120,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 1		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 1	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 2		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 2	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 3		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 3	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 4		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 4	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 5		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 5	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 6		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 6	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 7		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 7	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 8		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 8	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 9		20.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 9	20.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 10	20.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 10		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 11		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 11	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 12		25.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43 - MÊS 12	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 1	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 1		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 2		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 2	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 3	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 3		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 4		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 4	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 5	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 5		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 6		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 6	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 7	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 7		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 8		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 8	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 9	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 9		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 10		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 10	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 11	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 11		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 12		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44 - MÊS 12	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 1		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 1	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 2	2.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 2		2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 3	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 3		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 4	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 4		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 5	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 5		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 6	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 6		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 7	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 7		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 8	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 8		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 9		3.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 9	3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 10	3.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 10		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 11		3.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 11	3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 12		3.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 12	3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 1		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 1	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 2		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 2	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 3		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 3	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 4		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 4	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 5		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 5	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 6		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 6	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 7		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 7	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 8		2.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 8	2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 9		2.300,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 9	2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 10		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 10	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 11		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 11	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 12		2.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 12	2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 1		250,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 2		250,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 2	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 3		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 3	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 4		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 4	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 5		250,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 5	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 6		250,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 6	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 7		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 7	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 8		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 8	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 9		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 9	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 10		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 10	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 11		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 11	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 12		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 12	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 1		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 2	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 2		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 3	250,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 3		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 4	250,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 4		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 5	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 5		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 6	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 6		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 7	250,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 7		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 8	250,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 8		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 9		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 9	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 10	500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 10		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 11		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 11	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 12		500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 12	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 1		1.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 2	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 2		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 3	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 3		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 4	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 4		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 5	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 5		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 6	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 6		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 7	1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 7		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 8		1.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 8	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 9	1.200,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 9		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 10		1.200,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 10	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 11	1.500,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 11		1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 12		1.500,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 12	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 1	950.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 1		950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 2	950.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 2		950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 3		950.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 3	950.000,00	
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 4	950.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 4		950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 5		950.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 5	950.000,00	
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 6	950.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 6		950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 7		950.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 7	950.000,00	
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 8	950.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 8		950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 9		950.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 9	950.000,00	
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 10	1.000.000,00	
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 10		1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 11		1.000.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 11	1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
01/01/2010	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 12		1.090.000,00
01/01/2010	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52 - MÊS 12	1.090.000,00	
SUB-TOTAL			**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	4.419.880,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		4.419.880,00
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	7.480.120,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		7.480.120,00
SUB-TOTAL			**11.900.000,00**	**11.900.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2	800.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2		800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3	1.100.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3		1.100.000,00
SUB-TOTAL			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	839.400,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		839.400,00
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	710.600,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		710.600,00
SUB-TOTAL			**1.550.000,00**	**1.550.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5	20.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5		20.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6	20.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	1.110.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		1.110.000,00
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	7.890.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		7.890.000,00
SUB-TOTAL			**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8	10.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9	600.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9		600.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	600.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		600.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	160.720,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		160.720,00
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	39.280,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		39.280,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12	400.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
01/01/2010	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 13	1.800.000,00	
01/01/2010	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 13		1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	4.419.880,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		4.419.880,00
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	7.480.120,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		7.480.120,00
SUB-TOTAL			**11.900.000,00**	**11.900.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2	800.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2		800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3	1.100.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3		1.100.000,00
SUB-TOTAL			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	839.400,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		839.400,00
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	710.600,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		710.600,00
SUB-TOTAL			**1.550.000,00**	**1.550.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5	20.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6	20.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	1.110.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		1.110.000,00
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	7.890.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		7.890.000,00
SUB-TOTAL			**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8	10.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9	600.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9		600.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	600.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		600.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	160.720,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		160.720,00
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	39.280,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		39.280,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12	400.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2010	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 13	1.800.000,00	
01/01/2010	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 13		1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 1	821.560,01	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 1		821.560,01
SUB-TOTAL			**821.560,01**	**821.560,01**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 2	990.095,35	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 2		990.095,35
SUB-TOTAL			**990.095,35**	**990.095,35**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 3	1.111.190,03	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 3		1.111.190,03
SUB-TOTAL			**1.111.190,03**	**1.111.190,03**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 4	1.219.125,59	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 4		1.219.125,59
SUB-TOTAL			**1.219.125,59**	**1.219.125,59**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 5	1.063.820,44	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 5		1.063.820,44
SUB-TOTAL			**1.063.820,44**	**1.063.820,44**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 6	1.385.843,16	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 6		1.385.843,16
SUB-TOTAL			**1.385.843,16**	**1.385.843,16**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 7	1.461.932,50	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 7		1.461.932,50
SUB-TOTAL			**1.461.932,50**	**1.461.932,50**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 8	1.179.993,56	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 8		1.179.993,56
SUB-TOTAL			**1.179.993,56**	**1.179.993,56**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 9	1.274.313,49	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 9		1.274.313,49
SUB-TOTAL			**1.274.313,49**	**1.274.313,49**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 10	1.265.273,47	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 10		1.265.273,47
SUB-TOTAL			**1.265.273,47**	**1.265.273,47**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 11	1.050.000,00	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 11		1.050.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
01/01/2010	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 12	1.883.955,14	
01/01/2010	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 12		1.883.955,14
SUB-TOTAL			**1.883.955,14**	**1.883.955,14**
01/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 01/2010		3.240.000,00
01/01/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 01/2010	3.240.000,00	
SUB-TOTAL			**3.240.000,00**	**3.240.000,00**
01/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO11/2008		74.877,70
01/01/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO11/2008	74.877,70	
SUB-TOTAL			**74.877,70**	**74.877,70**
02/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0		330,00
02/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0		330,00
02/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0	330,00	
02/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0	330,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
02/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0	330,00	
02/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 200/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 1	2.600.000,00	
04/01/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 1		2.600.000,00
SUB-TOTAL			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 3	4.430,37	
04/01/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 3		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 7	2.604.430,37	
04/01/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 7		2.604.430,37
SUB-TOTAL			**2.604.430,37**	**2.604.430,37**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 4	11.064,15	
04/01/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 4		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 1		2.600.000,00
04/01/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 1	2.600.000,00	
SUB-TOTAL			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 3		4.430,37
04/01/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 3	4.430,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 7		2.604.430,37
04/01/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 7	2.604.430,37	
SUB-TOTAL			**2.604.430,37**	**2.604.430,37**
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 4		11.064,15
04/01/2010	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 4	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		1.700.000,00
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	1.700.000,00	
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		900.000,00
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	900.000,00	
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		4.430,37
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	4.430,37	
SUB-TOTAL			**2.604.430,37**	**2.604.430,37**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1		1.700.000,00
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1	1.700.000,00	
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1		900.000,00
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1	900.000,00	
SUB-TOTAL			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
04/01/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 3		4.430,37
04/01/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 3	4.430,37	
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		1.700.000,00
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	1.700.000,00	
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		900.000,00
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	900.000,00	
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7		4.430,37
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 3 DA FICHA 7	4.430,37	
SUB-TOTAL			**2.604.430,37**	**2.604.430,37**
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1		1.700.000,00
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1	1.700.000,00	
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1		900.000,00
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 1	900.000,00	
SUB-TOTAL			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
04/01/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 3		4.430,37
04/01/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2 DA FICHA 3	4.430,37	
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		9.948,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	9.948,00	
SUB-TOTAL			**9.948,00**	**9.948,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		21.816,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	21.816,00	
SUB-TOTAL			**21.816,00**	**21.816,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		8.184,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	8.184,00	
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		36.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		8.184,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	8.184,00	
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		16.584,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	16.584,00	
SUB-TOTAL			**16.584,00**	**16.584,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		9.948,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	9.948,00	
SUB-TOTAL			**9.948,00**	**9.948,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		31.200,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	31.200,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		6.968,40
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	6.968,40	
SUB-TOTAL			**6.968,40**	**6.968,40**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		34.135,20
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	34.135,20	
SUB-TOTAL			**34.135,20**	**34.135,20**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		7.464,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	7.464,00	
SUB-TOTAL			**7.464,00**	**7.464,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		16.164,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	16.164,00	
SUB-TOTAL			**16.164,00**	**16.164,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		38.400,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	38.400,00	
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		30.367,20
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	30.367,20	
SUB-TOTAL			**30.367,20**	**30.367,20**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		120.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		1.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		5.400,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		40.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		8.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		74.877,70
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	74.877,70	
SUB-TOTAL			**74.877,70**	**74.877,70**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		1.140.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	1.140.000,00	
SUB-TOTAL			**1.140.000,00**	**1.140.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		1.140.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	1.140.000,00	
SUB-TOTAL			**1.140.000,00**	**1.140.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		480.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	480.000,00	
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		480.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	480.000,00	
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		4.612,30
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	4.612,30	
SUB-TOTAL			**4.612,30**	**4.612,30**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		679.644,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	679.644,00	
SUB-TOTAL			**679.644,00**	**679.644,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		514.404,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	514.404,00	
SUB-TOTAL			**514.404,00**	**514.404,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		34.200,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	34.200,00	
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		33.600,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	33.600,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
SUB-TOTAL			**1.909,95**	**1.909,95**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
SUB-TOTAL			**316,76**	**316,76**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
SUB-TOTAL			**88,57**	**88,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		89.246,68
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	89.246,68	
SUB-TOTAL			**89.246,68**	**89.246,68**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		14.801,44
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	14.801,44	
SUB-TOTAL			**14.801,44**	**14.801,44**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		13.425,33
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	13.425,33	
SUB-TOTAL			**13.425,33**	**13.425,33**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		4.138,71
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	4.138,71	
SUB-TOTAL			**4.138,71**	**4.138,71**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		3.859,20
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	3.859,20	
SUB-TOTAL			**3.859,20**	**3.859,20**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		19.269,60
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	19.269,60	
SUB-TOTAL			**19.269,60**	**19.269,60**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		13.320,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	13.320,00	
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		20.800,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	20.800,00	
SUB-TOTAL			**20.800,00**	**20.800,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		26.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	26.000,00	
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		27.900,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	27.900,00	
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		36.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		14.000,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		19.500,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	19.500,00	
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		1.068.866,25
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	1.068.866,25	
SUB-TOTAL			**1.068.866,25**	**1.068.866,25**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		5.760,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	5.760,00	
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		817,24
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	817,24	
SUB-TOTAL			**817,24**	**817,24**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		89.701,08
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	89.701,08	
SUB-TOTAL			**89.701,08**	**89.701,08**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
04/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
04/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	9.948,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	9.948,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		9.948,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		9.948,00
SUB-TOTAL			**19.896,00**	**19.896,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	21.816,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	21.816,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		21.816,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		21.816,00
SUB-TOTAL			**43.632,00**	**43.632,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	8.184,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	8.184,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		8.184,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		8.184,00
SUB-TOTAL			**16.368,00**	**16.368,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	36.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	36.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		36.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	8.184,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	8.184,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		8.184,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		8.184,00
SUB-TOTAL			**16.368,00**	**16.368,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	16.584,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	16.584,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		16.584,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		16.584,00
SUB-TOTAL			**33.168,00**	**33.168,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	9.948,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	9.948,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		9.948,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		9.948,00
SUB-TOTAL			**19.896,00**	**19.896,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	31.200,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	31.200,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		31.200,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	6.968,40	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	6.968,40	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		6.968,40
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		6.968,40
SUB-TOTAL			**13.936,80**	**13.936,80**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	34.135,20	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	34.135,20	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		34.135,20
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		34.135,20
SUB-TOTAL			**68.270,40**	**68.270,40**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	7.464,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	7.464,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		7.464,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		7.464,00
SUB-TOTAL			**14.928,00**	**14.928,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	16.164,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	16.164,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		16.164,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		16.164,00
SUB-TOTAL			**32.328,00**	**32.328,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	38.400,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	38.400,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		38.400,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		38.400,00
SUB-TOTAL			**76.800,00**	**76.800,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	30.367,20	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	30.367,20	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		30.367,20
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		30.367,20
SUB-TOTAL			**60.734,40**	**60.734,40**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	120.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	120.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		120.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	1.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	1.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		1.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	5.400,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	5.400,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		5.400,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	40.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	40.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		40.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	8.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	8.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		8.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	74.877,70	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	74.877,70	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		74.877,70
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		74.877,70
SUB-TOTAL			**149.755,40**	**149.755,40**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	1.140.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	1.140.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		1.140.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		1.140.000,00
SUB-TOTAL			**2.280.000,00**	**2.280.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	1.140.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	1.140.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		1.140.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		1.140.000,00
SUB-TOTAL			**2.280.000,00**	**2.280.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	480.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	480.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		480.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		480.000,00
SUB-TOTAL			**960.000,00**	**960.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	480.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	480.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		480.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		480.000,00
SUB-TOTAL			**960.000,00**	**960.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	4.612,30	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	4.612,30	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		4.612,30
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		4.612,30
SUB-TOTAL			**9.224,60**	**9.224,60**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	679.644,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	679.644,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		679.644,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		679.644,00
SUB-TOTAL			**1.359.288,00**	**1.359.288,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	514.404,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	514.404,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		514.404,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		514.404,00
SUB-TOTAL			**1.028.808,00**	**1.028.808,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	34.200,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	34.200,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		34.200,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	33.600,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	33.600,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		33.600,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
SUB-TOTAL			**3.819,90**	**3.819,90**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
SUB-TOTAL			**633,52**	**633,52**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
SUB-TOTAL			**177,14**	**177,14**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	89.246,68	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	89.246,68	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		89.246,68
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		89.246,68
SUB-TOTAL			**178.493,36**	**178.493,36**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	14.801,44	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	14.801,44	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		14.801,44
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		14.801,44
SUB-TOTAL			**29.602,88**	**29.602,88**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	13.425,33	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	13.425,33	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		13.425,33
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		13.425,33
SUB-TOTAL			**26.850,66**	**26.850,66**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	4.138,71	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	4.138,71	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		4.138,71
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		4.138,71
SUB-TOTAL			**8.277,42**	**8.277,42**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	3.859,20	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	3.859,20	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		3.859,20
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		3.859,20
SUB-TOTAL			**7.718,40**	**7.718,40**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	19.269,60	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	19.269,60	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		19.269,60
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		19.269,60
SUB-TOTAL			**38.539,20**	**38.539,20**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	13.320,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	13.320,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		13.320,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	20.800,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	20.800,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		20.800,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		20.800,00
SUB-TOTAL			**41.600,00**	**41.600,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	26.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	26.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		26.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		26.000,00
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	27.900,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	27.900,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		27.900,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		27.900,00
SUB-TOTAL			**55.800,00**	**55.800,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	36.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	36.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		36.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	14.000,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	14.000,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		14.000,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	19.500,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	19.500,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		19.500,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		19.500,00
SUB-TOTAL			**39.000,00**	**39.000,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	1.068.866,25	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	1.068.866,25	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		1.068.866,25
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		1.068.866,25
SUB-TOTAL			**2.137.732,50**	**2.137.732,50**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	5.760,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	5.760,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		5.760,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	817,24	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	817,24	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		817,24
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		817,24
SUB-TOTAL			**1.634,48**	**1.634,48**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	89.701,08	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	89.701,08	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		89.701,08
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		89.701,08
SUB-TOTAL			**179.402,16**	**179.402,16**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
04/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
04/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
04/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	1.909,95	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		1.909,95
SUB-TOTAL			**1.909,95**	**1.909,95**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	316,76	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		316,76
SUB-TOTAL			**316,76**	**316,76**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	200,00	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	89.246,68	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		89.246,68
SUB-TOTAL			**89.246,68**	**89.246,68**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	14.801,44	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		14.801,44
SUB-TOTAL			**14.801,44**	**14.801,44**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	13.425,33	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		13.425,33
SUB-TOTAL			**13.425,33**	**13.425,33**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	4.138,71	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		4.138,71
SUB-TOTAL			**4.138,71**	**4.138,71**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.429,23	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.429,23
SUB-TOTAL			**6.429,23**	**6.429,23**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	268,50	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		268,50
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	434,19	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		434,19
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	754,57	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		754,57
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.980,25	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.980,25
SUB-TOTAL			**6.807,75**	**6.807,75**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.898,67	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.898,67
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	23,43	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		23,43
SUB-TOTAL			**10.987,66**	**10.987,66**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,61	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,61
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	89.630,44	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		89.630,44
SUB-TOTAL			**89.630,44**	**89.630,44**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	100.000,00	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		100.000,00
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	92.384,21	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		92.384,21
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**300.761,21**	**300.761,21**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	287,31	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		287,31
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
04/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	88,57	
04/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		88,57
SUB-TOTAL			**88,57**	**88,57**
04/01/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	1.909,95	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		1.909,95
SUB-TOTAL			**1.909,95**	**1.909,95**
04/01/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	316,76	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		316,76
SUB-TOTAL			**316,76**	**316,76**
04/01/2010	333909293	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	200,00	
04/01/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/01/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	89.246,68	
04/01/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		89.246,68
SUB-TOTAL			**89.246,68**	**89.246,68**
04/01/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	14.801,44	
04/01/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		14.801,44
SUB-TOTAL			**14.801,44**	**14.801,44**
04/01/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	13.425,33	
04/01/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		13.425,33
SUB-TOTAL			**13.425,33**	**13.425,33**
04/01/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	4.138,71	
04/01/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		4.138,71
SUB-TOTAL			**4.138,71**	**4.138,71**
04/01/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.429,23	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.429,23
SUB-TOTAL			**6.429,23**	**6.429,23**
04/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
04/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	268,50	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		268,50
04/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	434,19	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		434,19
04/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	754,57	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		754,57
04/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.980,25	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.980,25
SUB-TOTAL			**6.807,75**	**6.807,75**
04/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
04/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.898,67	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.898,67
04/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	23,43	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		23,43
SUB-TOTAL			**10.987,66**	**10.987,66**
04/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,61	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,61
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
04/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	89.630,44	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		89.630,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89.630,44**	**89.630,44**
04/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	100.000,00	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		100.000,00
04/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	92.384,21	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		92.384,21
04/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**300.761,21**	**300.761,21**
04/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
04/01/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	287,31	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		287,31
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
04/01/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	88,57	
04/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		88,57
SUB-TOTAL			**88,57**	**88,57**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	1.909,95	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		1.909,95
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	1.909,95	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		1.909,95
SUB-TOTAL			**3.819,90**	**3.819,90**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	316,76	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		316,76
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	316,76	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		316,76
SUB-TOTAL			**633,52**	**633,52**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	200,00	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		200,00
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	200,00	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	89.246,68	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		89.246,68
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	89.246,68	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		89.246,68
SUB-TOTAL			**178.493,36**	**178.493,36**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	14.801,44	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		14.801,44
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	14.801,44	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		14.801,44
SUB-TOTAL			**29.602,88**	**29.602,88**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	13.425,33	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		13.425,33
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	13.425,33	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		13.425,33
SUB-TOTAL			**26.850,66**	**26.850,66**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	4.138,71	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		4.138,71
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	4.138,71	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		4.138,71
SUB-TOTAL			**8.277,42**	**8.277,42**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.429,23	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.429,23
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.429,23	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.429,23
SUB-TOTAL			**12.858,46**	**12.858,46**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	268,50	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		268,50
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	268,50	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		268,50
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	434,19	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		434,19
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	434,19	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		434,19
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	754,57	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		754,57
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	754,57	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		754,57
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.980,25	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.980,25
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.980,25	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.980,25
SUB-TOTAL			**13.615,50**	**13.615,50**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.898,67	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.898,67
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.898,67	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.898,67
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	23,43	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		23,43
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	23,43	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		23,43
SUB-TOTAL			**21.975,32**	**21.975,32**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,61	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,61
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,61	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,61
SUB-TOTAL			**33,22**	**33,22**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	89.630,44	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		89.630,44
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	89.630,44	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		89.630,44
SUB-TOTAL			**179.260,88**	**179.260,88**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	100.000,00	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		100.000,00
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	100.000,00	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		100.000,00
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	92.384,21	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		92.384,21
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	92.384,21	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		92.384,21
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**601.522,42**	**601.522,42**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**216.754,00**	**216.754,00**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	287,31	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		287,31
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	287,31	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
04/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	88,57	
04/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		88,57
04/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	88,57	
04/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		88,57
SUB-TOTAL			**177,14**	**177,14**
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0	540,00	
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0		540,00
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0		540,00
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0	540,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		51.498,64
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		51.498,64
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	51.498,64	
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	51.498,64	
SUB-TOTAL			**102.997,28**	**102.997,28**
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0	77.615,79	
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0	77.615,79	
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0		77.615,79
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0		77.615,79
SUB-TOTAL			**155.231,58**	**155.231,58**
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0	594,00	
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0	594,00	
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0		594,00
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0		594,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0	116,62	
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0	116,62	
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0		116,62
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0		116,62
SUB-TOTAL			**233,24**	**233,24**
04/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0	21.049,56	
04/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0	21.049,56	
04/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0		21.049,56
04/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0		21.049,56
SUB-TOTAL			**42.099,12**	**42.099,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0		540,00
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 165/0	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	51.498,64	
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		51.498,64
SUB-TOTAL			**51.498,64**	**51.498,64**
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0	77.615,79	
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 121/0		77.615,79
SUB-TOTAL			**77.615,79**	**77.615,79**
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0	594,00	
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 93/0		594,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0	116,62	
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 92/0		116,62
SUB-TOTAL			**116,62**	**116,62**
04/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0	21.049,56	
04/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 120/0		21.049,56
SUB-TOTAL			**21.049,56**	**21.049,56**
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		6.027,27
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	6.027,27	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		6.027,27
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		6.027,27
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	6.027,27	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	6.027,27	
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		514,43
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	514,43	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		514,43
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		514,43
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	514,43	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	514,43	
SUB-TOTAL			**19.625,10**	**19.625,10**
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		414,86
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	414,86	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		414,86
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		414,86
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	414,86	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	414,86	
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		124,98
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	124,98	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		124,98
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		124,98
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	124,98	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	124,98	
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		347,87
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	347,87	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		347,87
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		347,87
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	347,87	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	347,87	
SUB-TOTAL			**2.663,13**	**2.663,13**
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		465,13
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	465,13	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		465,13
04/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		465,13
04/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	465,13	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	465,13	
SUB-TOTAL			**1.395,39**	**1.395,39**
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	6.027,27	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		6.027,27
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	514,43	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		514,43
SUB-TOTAL			**6.541,70**	**6.541,70**
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	414,86	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		414,86
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	124,98	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		124,98
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	347,87	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		347,87
SUB-TOTAL			**887,71**	**887,71**
04/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	465,13	
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**465,13**
04/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200		330,00
04/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200	330,00	
04/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200		330,00
04/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200		330,00
04/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200	330,00	
04/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200	330,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
04/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200	330,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 200		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 03/2010		1.149.036,00
04/01/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 03/2010	1.149.036,00	
SUB-TOTAL			**1.149.036,00**	**1.149.036,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 04/2010		34.200,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 04/2010	34.200,00	
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO01/2009		9.948,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO01/2009	9.948,00	
SUB-TOTAL			**9.948,00**	**9.948,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO02/2009		21.816,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO02/2009	21.816,00	
SUB-TOTAL			**21.816,00**	**21.816,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO03/2009		8.184,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO03/2009	8.184,00	
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO04/2009		36.000,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO04/2009	36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO05/2009		8.184,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO05/2009	8.184,00	
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO06/2009		16.584,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO06/2009	16.584,00	
SUB-TOTAL			**16.584,00**	**16.584,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO07/2009		9.948,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO07/2009	9.948,00	
SUB-TOTAL			**9.948,00**	**9.948,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO08/2009		31.200,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO08/2009	31.200,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO09/2009		6.968,40
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO09/2009	6.968,40	
SUB-TOTAL			**6.968,40**	**6.968,40**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO10/2009		34.135,20
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO10/2009	34.135,20	
SUB-TOTAL			**34.135,20**	**34.135,20**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO11/2009		7.464,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO11/2009	7.464,00	
SUB-TOTAL			**7.464,00**	**7.464,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO101/2010 DO CONTRATO11/2009		7.464,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO101/2010 DO CONTRATO11/2009	7.464,00	
SUB-TOTAL			**7.464,00**	**7.464,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO12/2009		16.164,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO12/2009	16.164,00	
SUB-TOTAL			**16.164,00**	**16.164,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO13/2009		38.400,00
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO13/2009	38.400,00	
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
04/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO14/2009		30.367,20
04/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO14/2009	30.367,20	
SUB-TOTAL			**30.367,20**	**30.367,20**
04/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		21.122,56
04/01/2010	111120100	Transferência Bancária1032	21.122,56	
SUB-TOTAL			**21.122,56**	**21.122,56**
04/01/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	20.000,00	
04/01/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
05/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
05/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
05/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
05/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
05/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
05/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
05/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
05/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**68.926,54**	**68.926,54**
05/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
05/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
05/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
05/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
05/01/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
05/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
05/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
05/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**68.926,54**	**68.926,54**
05/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
05/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
05/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
05/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
05/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
05/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
05/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
05/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**68.926,54**	**68.926,54**
05/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
05/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
05/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
05/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
05/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
05/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
05/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
05/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
05/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
05/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
05/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
05/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
05/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
05/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
05/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
05/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
05/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
05/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
05/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
SUB-TOTAL			**3.792,00**	**3.792,00**
05/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	106,00	
05/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
05/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	900,00	
05/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	89,28	
05/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
05/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	14,88	
05/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	106,00	
05/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
05/01/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	900,00	
05/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	100,00	
05/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	89,28	
05/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
05/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	14,88	
05/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	106,00	
05/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		106,00
05/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	106,00	
05/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
05/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	900,00	
05/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		900,00
05/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	900,00	
05/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
05/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	100,00	
05/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		100,00
05/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	100,00	
05/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
05/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	89,28	
05/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		89,28
05/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	89,28	
05/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	14,88	
05/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		14,88
05/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	14,88	
05/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
05/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
05/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		100,00
05/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 7		21.122,56
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 7	21.122,56	
SUB-TOTAL			**21.122,56**	**21.122,56**
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 7		21.122,56
05/01/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 7	21.122,56	
SUB-TOTAL			**21.122,56**	**21.122,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		6.600,00
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	6.600,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		6.600,00
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		6.600,00
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	6.600,00	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	6.600,00	
SUB-TOTAL			**19.800,00**	**19.800,00**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		250,00
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	250,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		250,00
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		250,00
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	250,00	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	250,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		41,18
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	41,18	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		41,18
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		41,18
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	41,18	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	41,18	
SUB-TOTAL			**123,54**	**123,54**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		66,50
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	66,50	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		66,50
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		66,50
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	66,50	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	66,50	
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		100,00
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	100,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		100,00
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		100,00
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	100,00	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
05/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		300,00
05/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	300,00	
05/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		300,00
05/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		300,00
05/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	300,00	
05/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
05/01/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
05/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	6.600,00	
05/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	250,00	
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	41,18	
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		41,18
SUB-TOTAL			**41,18**	**41,18**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	66,50	
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	100,00	
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
05/01/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
05/01/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,00**
05/01/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 292		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
05/01/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
05/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9	769,00	
05/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9		769,00
05/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9		769,00
05/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9	769,00	
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
06/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
06/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
06/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
06/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
06/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
06/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
SUB-TOTAL			**34,36**	**34,36**
06/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,60	
06/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,60
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
06/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
06/01/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
06/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
06/01/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/01/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
06/01/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
SUB-TOTAL			**34,36**	**34,36**
06/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,60	
06/01/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,60
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
06/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
06/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
06/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
06/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
06/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,60	
06/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,60
SUB-TOTAL			**34,36**	**34,36**
06/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,60
06/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,60	
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
06/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		190,80
06/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
06/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
06/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
06/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
06/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	190,80	
06/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	190,80	
06/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		190,80
06/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
06/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
06/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
06/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
06/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
06/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
06/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
06/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
06/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	44,64	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	112,00	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	30,00	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	895,00	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		895,00
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
06/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	1.896,00	
06/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		1.896,00
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
06/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
06/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	44,64	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/01/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	112,00	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
06/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	30,00	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	895,00	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		895,00
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
06/01/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	1.896,00	
06/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		1.896,00
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	44,64	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		44,64
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	44,64	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	112,00	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		112,00
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	112,00	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	30,00	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		30,00
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	30,00	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	895,00	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		895,00
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	895,00	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
06/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	1.896,00	
06/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		1.896,00
06/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	1.896,00	
06/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		1.896,00
SUB-TOTAL			**3.792,00**	**3.792,00**
06/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
06/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
06/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
06/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
SUB-TOTAL			**265,71**	**265,71**
06/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
06/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
06/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
06/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
SUB-TOTAL			**861,93**	**861,93**
06/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
06/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
06/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
06/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
SUB-TOTAL			**950,28**	**950,28**
06/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
06/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
06/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
06/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
SUB-TOTAL			**5.729,85**	**5.729,85**
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		88,57
06/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	88,57	
SUB-TOTAL			**88,57**	**88,57**
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		287,31
06/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	287,31	
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		316,76
06/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	316,76	
SUB-TOTAL			**316,76**	**316,76**
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		1.909,95
06/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	1.909,95	
SUB-TOTAL			**1.909,95**	**1.909,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1		60.749,24
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1	60.749,24	
SUB-TOTAL			**60.749,24**	**60.749,24**
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1		60.749,24
06/01/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1	60.749,24	
SUB-TOTAL			**60.749,24**	**60.749,24**
06/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0	5.525,00	
06/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0	5.525,00	
06/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0		5.525,00
06/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
06/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0	5.525,00	
06/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 58/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		1.286,81
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	1.286,81	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		1.286,81
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		1.286,81
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	1.286,81	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	1.286,81	
SUB-TOTAL			**3.860,43**	**3.860,43**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		880,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	880,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		880,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		880,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	880,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	880,00	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		3.740,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	3.740,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		3.740,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		3.740,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	3.740,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	3.740,00	
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		660,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	660,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		660,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		660,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	660,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	660,00	
SUB-TOTAL			**4.287,00**	**4.287,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		1.902,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	1.902,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		1.902,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		1.902,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	1.902,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	1.902,00	
SUB-TOTAL			**5.706,00**	**5.706,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		77,30
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	77,30	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		77,30
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		77,30
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	77,30	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	77,30	
SUB-TOTAL			**231,90**	**231,90**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154		1.330,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154	1.330,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154		1.330,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154		1.330,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154	1.330,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154	1.330,00	
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102		55,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102	55,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102		55,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102		55,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102	55,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102	55,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.965,61
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.965,61	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.965,61
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.965,61
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.965,61	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.965,61	
SUB-TOTAL			**5.896,83**	**5.896,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158		400,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158	400,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158		400,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158		400,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158	400,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		168,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	168,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		168,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		168,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	168,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	168,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		5.692,88
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	5.692,88	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		5.692,88
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		5.692,88
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	5.692,88	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	5.692,88	
SUB-TOTAL			**17.078,64**	**17.078,64**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52		255,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52	255,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52		255,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52		255,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52	255,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		2.724,90
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	2.724,90	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		2.724,90
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		2.724,90
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	2.724,90	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	2.724,90	
SUB-TOTAL			**8.174,70**	**8.174,70**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		878,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	878,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		878,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		878,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	878,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	878,00	
SUB-TOTAL			**2.634,00**	**2.634,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104		3.908,65
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104	3.908,65	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104		3.908,65
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104		3.908,65
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104	3.908,65	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104	3.908,65	
SUB-TOTAL			**11.725,95**	**11.725,95**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		440,40
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	440,40	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		440,40
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		440,40
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	440,40	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	440,40	
SUB-TOTAL			**1.321,20**	**1.321,20**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216		238,50
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216	238,50	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216		238,50
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216		238,50
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216	238,50	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216	238,50	
SUB-TOTAL			**715,50**	**715,50**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217		47,70
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217	47,70	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217		47,70
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217		47,70
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217	47,70	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222		22,10
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222	22,10	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222		22,10
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222		22,10
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222	22,10	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		152,57
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	152,57	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		152,57
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		152,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	152,57	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	152,57	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		225,87
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	225,87	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		225,87
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		225,87
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	225,87	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	225,87	
SUB-TOTAL			**1.135,32**	**1.135,32**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		595,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	595,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		595,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		595,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	595,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	595,00	
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.026,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.026,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.026,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.026,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.026,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.026,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		2.709,58
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	2.709,58	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		2.709,58
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		2.709,58
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	2.709,58	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	2.709,58	
SUB-TOTAL			**8.128,74**	**8.128,74**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		835,30
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	835,30	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		835,30
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		835,30
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	835,30	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	835,30	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		3.252,61
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	3.252,61	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		3.252,61
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		3.252,61
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	3.252,61	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	3.252,61	
SUB-TOTAL			**12.263,73**	**12.263,73**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		2.987,31
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	2.987,31	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		2.987,31
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		2.987,31
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	2.987,31	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	2.987,31	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		11.632,49
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	11.632,49	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		11.632,49
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		11.632,49
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	11.632,49	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	11.632,49	
SUB-TOTAL			**43.859,40**	**43.859,40**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		10.551,00
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	10.551,00	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		10.551,00
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		10.551,00
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	10.551,00	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	10.551,00	
SUB-TOTAL			**31.653,00**	**31.653,00**
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		18.012,29
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	18.012,29	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		18.012,29
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		18.012,29
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	18.012,29	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	18.012,29	
06/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		70.139,21
06/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	70.139,21	
06/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		70.139,21
06/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		70.139,21
06/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	70.139,21	
06/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	70.139,21	
SUB-TOTAL			**264.454,50**	**264.454,50**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	1.286,81	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		1.286,81
SUB-TOTAL			**1.286,81**	**1.286,81**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	880,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		880,00
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	3.740,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		3.740,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	769,00	
06/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		769,00
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	660,00	
06/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		660,00
SUB-TOTAL			**1.429,00**	**1.429,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	1.902,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		1.902,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	77,30	
06/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		77,30
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154	1.330,00	
06/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 154		1.330,00
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102	55,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 102		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.965,61	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.965,61
SUB-TOTAL			**1.965,61**	**1.965,61**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158	400,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 158		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	168,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		168,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	5.692,88	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		5.692,88
SUB-TOTAL			**5.692,88**	**5.692,88**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52	255,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 52		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	2.724,90	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		2.724,90
SUB-TOTAL			**2.724,90**	**2.724,90**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	878,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		878,00
SUB-TOTAL			**878,00**	**878,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104	3.908,65	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 104		3.908,65
SUB-TOTAL			**3.908,65**	**3.908,65**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	440,40	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		440,40
SUB-TOTAL			**440,40**	**440,40**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216	238,50	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 216		238,50
SUB-TOTAL			**238,50**	**238,50**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217	47,70	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 217		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222	22,10	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 222		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	152,57	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		152,57
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	225,87	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		225,87
SUB-TOTAL			**378,44**	**378,44**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	595,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		595,00
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.026,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.026,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	2.709,58	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		2.709,58
SUB-TOTAL			**2.709,58**	**2.709,58**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	835,30	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		835,30
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	3.252,61	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		3.252,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.087,91**	**4.087,91**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	2.987,31	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		2.987,31
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	11.632,49	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		11.632,49
SUB-TOTAL			**14.619,80**	**14.619,80**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	10.551,00	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		10.551,00
SUB-TOTAL			**10.551,00**	**10.551,00**
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	18.012,29	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		18.012,29
06/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	70.139,21	
06/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		70.139,21
SUB-TOTAL			**88.151,50**	**88.151,50**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 52/94	255,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 52/94		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/2	1.965,61	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/2		1.965,61
SUB-TOTAL			**1.965,61**	**1.965,61**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 81/10	1.902,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 81/10		1.902,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9	769,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/9		769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/10	660,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/10		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/10	880,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/10		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/11	3.740,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/11		3.740,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/8	1.286,81	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/8		1.286,81
SUB-TOTAL			**1.286,81**	**1.286,81**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 102/2	55,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 102/2		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 104/9	3.908,65	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 104/9		3.908,65
SUB-TOTAL			**3.908,65**	**3.908,65**
06/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 112/3	878,00	
06/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 112/3		878,00
SUB-TOTAL			**878,00**	**878,00**
06/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		400.000,00
06/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004	400.000,00	
06/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		11.064,15
06/01/2010	111129900	Transferência Bancária1008	11.064,15	
06/01/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
06/01/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
SUB-TOTAL			**421.064,15**	**421.064,15**
07/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
07/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
SUB-TOTAL			**1.626,38**	**1.626,38**
07/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
07/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
07/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
07/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
07/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
07/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
SUB-TOTAL			**212,40**	**212,40**
07/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
07/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
07/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
07/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
SUB-TOTAL			**3.252,76**	**3.252,76**
07/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
07/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
07/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
07/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
07/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
07/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
07/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
07/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
07/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
07/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
07/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
SUB-TOTAL			**424,80**	**424,80**
07/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	1.980,00	
07/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
07/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	270,00	
07/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
07/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	1.980,00	
07/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
07/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	270,00	
07/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
07/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	1.980,00	
07/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		1.980,00
07/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	1.980,00	
07/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
07/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	270,00	
07/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		270,00
07/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	270,00	
07/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
07/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		89.630,44
07/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	89.630,44	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		89.630,44
07/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	89.630,44	
07/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		89.630,44
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	89.630,44	
SUB-TOTAL			**268.891,32**	**268.891,32**
07/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
07/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
07/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
07/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		89.630,44
07/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	89.630,44	
SUB-TOTAL			**89.630,44**	**89.630,44**
07/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
07/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		936,40
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	936,40	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		936,40
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		936,40
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	936,40	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	936,40	
SUB-TOTAL			**2.809,20**	**2.809,20**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118		516,00
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118	516,00	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118		516,00
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118		516,00
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118	516,00	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118	516,00	
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145		874,00
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145	874,00	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145		874,00
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145		874,00
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145	874,00	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145	874,00	
SUB-TOTAL			**2.622,00**	**2.622,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		100,00
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	100,00	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		100,00
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		100,00
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	100,00	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		34.961,58
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	34.961,58	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		34.961,58
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		34.961,58
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	34.961,58	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	34.961,58	
SUB-TOTAL			**104.884,74**	**104.884,74**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192		116.757,05
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192	116.757,05	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192		116.757,05
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192		116.757,05
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192	116.757,05	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192	116.757,05	
SUB-TOTAL			**350.271,15**	**350.271,15**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		21.868,43
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	21.868,43	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		21.868,43
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		21.868,43
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	21.868,43	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	21.868,43	
SUB-TOTAL			**65.605,29**	**65.605,29**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115		2.447,00
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115	2.447,00	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115		2.447,00
07/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115		2.447,00
07/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115	2.447,00	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115	2.447,00	
SUB-TOTAL			**7.341,00**	**7.341,00**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	936,40	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		936,40
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118	516,00	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 118		516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145	874,00	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 145		874,00
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	100,00	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	34.961,58	
07/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		34.961,58
SUB-TOTAL			**34.961,58**	**34.961,58**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192	116.757,05	
07/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 192		116.757,05
SUB-TOTAL			**116.757,05**	**116.757,05**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	21.868,43	
07/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		21.868,43
SUB-TOTAL			**21.868,43**	**21.868,43**
07/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115	2.447,00	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 115		2.447,00
SUB-TOTAL			**2.447,00**	**2.447,00**
07/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120		21.049,56
07/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120	21.049,56	
07/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120		21.049,56
07/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120		21.049,56
07/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120	21.049,56	
07/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120	21.049,56	
SUB-TOTAL			**63.148,68**	**63.148,68**
07/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120	21.049,56	
07/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 120		21.049,56
SUB-TOTAL			**21.049,56**	**21.049,56**
07/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 120/1	21.049,56	
07/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 120/1		21.049,56
SUB-TOTAL			**21.049,56**	**21.049,56**
07/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 127/4	21.868,43	
07/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 127/4		21.868,43
SUB-TOTAL			**21.868,43**	**21.868,43**
07/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 192/1	116.757,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 192/1		116.757,05
SUB-TOTAL			**116.757,05**	**116.757,05**
07/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 193/1	34.961,58	
07/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 193/1		34.961,58
SUB-TOTAL			**34.961,58**	**34.961,58**
07/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/1	89.630,44	
07/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/1		89.630,44
SUB-TOTAL			**89.630,44**	**89.630,44**
08/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
08/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
08/01/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
08/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
08/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
08/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
08/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
08/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
08/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
08/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
08/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
08/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
08/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**8.860,74**	**8.860,74**
08/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	314,00	
08/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
08/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
08/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
08/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	314,00	
08/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
08/01/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
08/01/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
08/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	314,00	
08/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		314,00
08/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	314,00	
08/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
08/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
08/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
08/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
08/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**8.860,74**	**8.860,74**
08/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
08/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
08/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
08/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
08/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
08/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
08/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
08/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
08/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
08/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
08/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
08/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
08/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
08/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
08/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
08/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		314,00
08/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
08/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		44,64
08/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
08/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		89,28
08/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
10/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
10/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
10/01/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
10/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
10/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
10/01/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
10/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
10/01/2010	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
11/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
11/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
11/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
11/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
11/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
11/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
SUB-TOTAL			**469,60**	**469,60**
11/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	234,80	
11/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		234,80
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
11/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	400,00	
11/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
11/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	234,80	
11/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		234,80
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
11/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	400,00	
11/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
11/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	234,80	
11/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		234,80
11/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	234,80	
11/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		234,80
SUB-TOTAL			**469,60**	**469,60**
11/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	400,00	
11/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		400,00
11/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	400,00	
11/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
11/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
11/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 4		1.576,00
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 4	1.576,00	
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
11/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3		400,57
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3	400,57	
SUB-TOTAL			**400,57**	**400,57**
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8		28.911,09
11/01/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 8	28.911,09	
SUB-TOTAL			**28.911,09**	**28.911,09**
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 4		1.576,00
11/01/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 4	1.576,00	
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3		400,57
11/01/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3	400,57	
SUB-TOTAL			**400,57**	**400,57**
11/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.935,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.935,27	
11/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.935,27
11/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.935,27
SUB-TOTAL			**7.870,54**	**7.870,54**
11/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.935,27	
11/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.935,27
SUB-TOTAL			**3.935,27**	**3.935,27**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		202,50
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	202,50	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		202,50
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		202,50
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	202,50	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	202,50	
SUB-TOTAL			**607,50**	**607,50**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228		555,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228	555,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228		555,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228		555,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228	555,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228	555,00	
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		120,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	120,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		120,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		120,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	120,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	120,00	
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		858,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	858,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		858,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		858,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	858,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	858,00	
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.205,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.205,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.205,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.205,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.205,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.205,00	
SUB-TOTAL			**9.549,00**	**9.549,00**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106		5.040,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106	5.040,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106		5.040,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106		5.040,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106	5.040,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106	5.040,00	
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		1.860,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	1.860,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		1.860,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		1.860,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	1.860,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	1.860,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
11/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
11/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
11/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
11/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
11/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
11/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	202,50	
11/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		202,50
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228	555,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 228		555,00
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	120,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		120,00
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	858,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		858,00
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.205,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.205,00
SUB-TOTAL			**3.183,00**	**3.183,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106	5.040,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 106		5.040,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
11/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	1.860,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
11/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
11/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
11/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/10	930,00	
11/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/10		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
11/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 106/5	5.040,00	
11/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 106/5		5.040,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
11/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 116/4	1.860,00	
11/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 116/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
12/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
12/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
12/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
12/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
12/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
12/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
12/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
12/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
12/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
12/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
12/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
12/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
12/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
12/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
12/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
12/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
12/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
12/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
SUB-TOTAL			**364,80**	**364,80**
12/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
12/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
12/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
12/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
12/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	34,12	
12/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		34,12
12/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,95	
12/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,95
SUB-TOTAL			**55,07**	**55,07**
12/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	44,64	
12/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0	1,00	
12/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0		1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
12/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	182,40	
12/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		182,40
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
12/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	34,12	
12/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		34,12
12/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,95	
12/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,95
SUB-TOTAL			**55,07**	**55,07**
12/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	44,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/01/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0	1,00	
12/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0		1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
12/01/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	182,40	
12/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		182,40
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
12/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	34,12	
12/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		34,12
12/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	34,12	
12/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		34,12
12/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,95	
12/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,95
12/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,95	
12/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,95
SUB-TOTAL			**110,14**	**110,14**
12/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	44,64	
12/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		44,64
12/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	44,64	
12/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0	1,00	
12/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0		1,00
12/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0	1,00	
12/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309/0		1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
12/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	182,40	
12/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		182,40
12/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	182,40	
12/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		182,40
SUB-TOTAL			**364,80**	**364,80**
12/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
12/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
12/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
12/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
SUB-TOTAL			**704,40**	**704,40**
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		234,80
12/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	234,80	
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
12/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
12/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
12/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
12/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
12/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
12/01/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
12/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
12/01/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
12/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 5		16.951,24
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 5	16.951,24	
SUB-TOTAL			**16.951,24**	**16.951,24**
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 5		16.951,24
12/01/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 5	16.951,24	
SUB-TOTAL			**16.951,24**	**16.951,24**
12/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0	226,86	
12/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0	226,86	
12/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0		226,86
12/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0		226,86
SUB-TOTAL			**453,72**	**453,72**
12/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0	100,00	
12/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0	100,00	
12/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0		100,00
12/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
12/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0	226,86	
12/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 170/0		226,86
SUB-TOTAL			**226,86**	**226,86**
12/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0	100,00	
12/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 207/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		117,78
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	117,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		117,78
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		117,78
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	117,78	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	117,78	
SUB-TOTAL			**353,34**	**353,34**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		1.100,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	1.100,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		1.100,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		1.100,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	1.100,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	1.100,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		645,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	645,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		645,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		645,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	645,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	645,00	
SUB-TOTAL			**1.935,00**	**1.935,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		60,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	60,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		60,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		60,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	60,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232		8.057,99
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232	8.057,99	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232		8.057,99
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232		8.057,99
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232	8.057,99	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232	8.057,99	
SUB-TOTAL			**24.173,97**	**24.173,97**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		7.920,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	7.920,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		7.920,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		7.920,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	7.920,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.920,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.920,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.920,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.920,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.920,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		490,30
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	490,30	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		490,30
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		490,30
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	490,30	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	490,30	
SUB-TOTAL			**1.470,90**	**1.470,90**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		658,40
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	658,40	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		658,40
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		658,40
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	658,40	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	658,40	
SUB-TOTAL			**1.975,20**	**1.975,20**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36		1.300,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36	1.300,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36		1.300,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36		1.300,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36	1.300,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		2.868,82
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	2.868,82	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		2.868,82
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		2.868,82
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	2.868,82	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	2.868,82	
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		331,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	331,18	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		331,18
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		331,18
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	331,18	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	331,18	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30		560,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30	560,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30		560,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30		560,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30	560,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34		600,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34	600,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34		600,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34		600,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34	600,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26		800,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26	800,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26		800,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26		800,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26	800,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		276,18
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	276,18	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		276,18
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		276,18
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	276,18	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	276,18	
SUB-TOTAL			**828,54**	**828,54**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24		1.333,87
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24	1.333,87	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24		1.333,87
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24		1.333,87
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24	1.333,87	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24	1.333,87	
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		658,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	658,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		658,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		658,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	658,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		2.723,82
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	2.723,82	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		2.723,82
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		2.723,82
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	2.723,82	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	2.723,82	
SUB-TOTAL			**8.171,46**	**8.171,46**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16		800,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16	800,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16		800,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16		800,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16	800,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18		1.755,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18	1.755,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18		1.755,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18		1.755,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18	1.755,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		590,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	590,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		590,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		590,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	590,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	590,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		30,25
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	30,25	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		30,25
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		30,25
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	30,25	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	30,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90,75**	**90,75**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		26,42
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	26,42	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		26,42
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		26,42
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	26,42	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	26,42	
SUB-TOTAL			**79,26**	**79,26**
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		872,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	872,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		872,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		872,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	872,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	872,00	
12/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		6.995,00
12/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	6.995,00	
12/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		6.995,00
12/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		6.995,00
12/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	6.995,00	
12/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	6.995,00	
SUB-TOTAL			**23.601,00**	**23.601,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	117,78	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		117,78
SUB-TOTAL			**117,78**	**117,78**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	1.100,00	
12/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	645,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		645,00
SUB-TOTAL			**645,00**	**645,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	60,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232	8.057,99	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 232		8.057,99
SUB-TOTAL			**8.057,99**	**8.057,99**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	7.920,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.920,00	
12/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	490,30	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		490,30
SUB-TOTAL			**490,30**	**490,30**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	658,40	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		658,40
SUB-TOTAL			**658,40**	**658,40**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46	340,00	
12/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 46		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36	1.300,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 36		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	2.868,82	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		2.868,82
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38	331,18	
12/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 38		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30	560,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 30		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34	600,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 34		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26	800,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 26		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	276,18	
12/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**276,18**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24	1.333,87	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 24		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	658,00	
12/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20	2.723,82	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 20		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**2.723,82**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16	800,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 16		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18	1.755,00	
12/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 18		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	590,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	30,25	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		30,25
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137	26,42	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 137		26,42
SUB-TOTAL			**26,42**	**26,42**
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	872,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		872,00
12/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179	6.995,00	
12/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 179		6.995,00
SUB-TOTAL			**7.867,00**	**7.867,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 16/12	800,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 16/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 18/13	1.755,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 18/13		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 141/7	658,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 141/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 232/5	8.057,99	
12/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 232/5		8.057,99
SUB-TOTAL			**8.057,99**	**8.057,99**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 20/12	2.723,82	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 20/12		2.723,82
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 20/12	276,18	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 20/12		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 24/12	1.333,87	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 24/12		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 26/12	800,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 26/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 30/12	560,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 30/12		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 34/12	600,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 34/12		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 36/12	1.300,00	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 36/12		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 38/12	2.868,82	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 38/12		2.868,82
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 38/12	331,18	
12/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 38/12		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/11	1.100,00	
12/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 84/11		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
12/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 108/12	490,30	
12/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 108/12		490,30
SUB-TOTAL			**490,30**	**490,30**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		265,20
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	265,20	
SUB-TOTAL			**265,20**	**265,20**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
SUB-TOTAL			**421,45**	**421,45**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
SUB-TOTAL			**464,04**	**464,04**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
13/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
13/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	265,20	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	265,20	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		265,20
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		265,20
SUB-TOTAL			**530,40**	**530,40**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
SUB-TOTAL			**842,90**	**842,90**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
SUB-TOTAL			**928,08**	**928,08**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
13/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
13/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
13/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
13/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
13/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	3.840,00	
13/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
13/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	500,00	
13/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	60,00	
13/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
13/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	180,00	
13/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
13/01/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	3.840,00	
13/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
13/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	500,00	
13/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	60,00	
13/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
13/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	180,00	
13/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
13/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	3.840,00	
13/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		3.840,00
13/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	3.840,00	
13/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
13/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	500,00	
13/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		500,00
13/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	500,00	
13/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	60,00	
13/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		60,00
13/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	60,00	
13/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
13/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	180,00	
13/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		180,00
13/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	180,00	
13/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
13/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
13/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
13/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
13/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
13/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
13/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
13/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
13/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		44,64
13/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		3.840,00
13/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
13/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
13/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
13/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
13/01/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
13/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 9		16.447,42
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 9	16.447,42	
SUB-TOTAL			**16.447,42**	**16.447,42**
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 9		16.447,42
13/01/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 9	16.447,42	
SUB-TOTAL			**16.447,42**	**16.447,42**
13/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0	2.638,72	
13/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0	2.638,72	
13/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0		2.638,72
13/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0		2.638,72
SUB-TOTAL			**5.277,44**	**5.277,44**
13/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0	642,77	
13/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0	642,77	
13/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0		642,77
13/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0		642,77
SUB-TOTAL			**1.285,54**	**1.285,54**
13/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0		4.186,00
13/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0		4.186,00
13/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0	4.186,00	
13/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0	4.186,00	
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
13/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0	2.638,72	
13/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 171/0		2.638,72
SUB-TOTAL			**2.638,72**	**2.638,72**
13/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0	642,77	
13/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 172/0		642,77
SUB-TOTAL			**642,77**	**642,77**
13/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0	4.186,00	
13/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 229/0		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		36,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	36,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		36,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		36,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	36,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	36,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125		1.387,50
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125	1.387,50	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125		1.387,50
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125		1.387,50
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125	1.387,50	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125	1.387,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		59,48
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	59,48	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		59,48
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		59,48
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	59,48	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	59,48	
SUB-TOTAL			**178,44**	**178,44**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231		568,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231	568,98	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231		568,98
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231		568,98
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231	568,98	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231	568,98	
SUB-TOTAL			**1.706,94**	**1.706,94**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.153,81
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.153,81	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.153,81
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.153,81
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.153,81	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.153,81	
SUB-TOTAL			**3.461,43**	**3.461,43**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		240,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	240,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		240,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		240,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	240,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	240,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		822,80
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	822,80	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		822,80
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		822,80
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	822,80	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	822,80	
SUB-TOTAL			**2.468,40**	**2.468,40**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32		2.745,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32	2.745,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32		2.745,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32		2.745,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32	2.745,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32	2.745,00	
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		2.426,87
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	2.426,87	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		2.426,87
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		2.426,87
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	2.426,87	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	2.426,87	
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		185,88
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	185,88	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		185,88
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		185,88
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	185,88	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	185,88	
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22		658,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22	658,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22		658,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22		658,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22	658,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223		1.900,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223	1.900,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223		1.900,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223		1.900,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223	1.900,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113		2.441,73
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113	2.441,73	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113		2.441,73
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113		2.441,73
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113	2.441,73	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113	2.441,73	
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		460,00
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	460,00	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		460,00
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		460,00
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	460,00	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	460,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
13/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		206,45
13/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	206,45	
13/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		206,45
13/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		206,45
13/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	206,45	
13/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	206,45	
SUB-TOTAL			**619,35**	**619,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	36,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125	1.387,50	
13/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 125		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	59,48	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		59,48
SUB-TOTAL			**59,48**	**59,48**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231	568,98	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 231		568,98
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	1.153,81	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		1.153,81
SUB-TOTAL			**1.153,81**	**1.153,81**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	240,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	822,80	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		822,80
SUB-TOTAL			**822,80**	**822,80**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32	2.745,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 32		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	2.426,87	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		2.426,87
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28	185,88	
13/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 28		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22	658,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 22		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223	1.900,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 223		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113	2.441,73	
13/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 113		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	460,00	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
13/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	206,45	
13/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		206,45
SUB-TOTAL			**206,45**	**206,45**
13/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 02/2010		4.612,30
13/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 02/2010	4.612,30	
SUB-TOTAL			**4.612,30**	**4.612,30**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 125/3	1.387,50	
13/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 125/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 223/1	1.900,00	
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 223/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 22/12	658,00	
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 22/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 28/12	2.426,87	
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 28/12		2.426,87
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 28/12	185,88	
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 28/12		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 32/12	2.745,00	
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 32/12		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/3	1.153,81	
13/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/3		1.153,81
SUB-TOTAL			**1.153,81**	**1.153,81**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/9	59,48	
13/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/9		59,48
SUB-TOTAL			**59,48**	**59,48**
13/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 113/6	2.441,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 113/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
14/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	25.049,98	
14/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
14/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
14/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	25.049,98	
14/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
14/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
14/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		25.049,98
14/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
14/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
14/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
14/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
14/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
14/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
14/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
14/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
SUB-TOTAL			**639,10**	**639,10**
14/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
14/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
14/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
14/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
14/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
14/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
14/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
14/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
14/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
14/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
14/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
14/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
14/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
14/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
SUB-TOTAL			**1.278,20**	**1.278,20**
14/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
14/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
14/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
14/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	611,73	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	9.682,74	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		9.682,74
SUB-TOTAL			**9.682,74**	**9.682,74**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0	3.400,00	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	6.720,00	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	40,00	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
14/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	612,00	
14/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
14/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	611,73	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		611,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
14/01/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	9.682,74	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		9.682,74
SUB-TOTAL			**9.682,74**	**9.682,74**
14/01/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0	3.400,00	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
14/01/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	6.720,00	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
14/01/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	40,00	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
14/01/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	612,00	
14/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	611,73	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		611,73
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	611,73	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		611,73
SUB-TOTAL			**1.223,46**	**1.223,46**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	9.682,74	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		9.682,74
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	9.682,74	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		9.682,74
SUB-TOTAL			**19.365,48**	**19.365,48**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0	3.400,00	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0		3.400,00
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0	3.400,00	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	6.720,00	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		6.720,00
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	6.720,00	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	40,00	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		40,00
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	40,00	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
14/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	612,00	
14/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		612,00
14/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	612,00	
14/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
14/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
14/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
14/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
14/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
SUB-TOTAL			**1.110,72**	**1.110,72**
14/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		100.000,00
14/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	100.000,00	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		100.000,00
14/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	100.000,00	
14/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		100.000,00
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	100.000,00	
14/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		92.384,21
14/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	92.384,21	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		92.384,21
14/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	92.384,21	
14/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		92.384,21
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	92.384,21	
SUB-TOTAL			**577.152,63**	**577.152,63**
14/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
14/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
SUB-TOTAL			**370,24**	**370,24**
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		100.000,00
14/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	100.000,00	
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		92.384,21
14/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	92.384,21	
SUB-TOTAL			**192.384,21**	**192.384,21**
14/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0	15.666,00	
14/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0	15.666,00	
14/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0		15.666,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0		15.666,00
SUB-TOTAL			**31.332,00**	**31.332,00**
14/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0	482,40	
14/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0	482,40	
14/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0		482,40
14/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0		482,40
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
14/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0	7.000,00	
14/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0	7.000,00	
14/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0		7.000,00
14/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
14/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0		19.087,98
14/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0		19.087,98
14/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0	19.087,98	
14/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0	19.087,98	
SUB-TOTAL			**38.175,96**	**38.175,96**
14/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	1.500,00	
14/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	1.500,00	
14/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		1.500,00
14/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0	15.666,00	
14/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 133/0		15.666,00
SUB-TOTAL			**15.666,00**	**15.666,00**
14/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0	482,40	
14/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 63/0		482,40
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
14/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0	7.000,00	
14/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 151/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
14/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0	19.087,98	
14/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 51/0		19.087,98
SUB-TOTAL			**19.087,98**	**19.087,98**
14/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	1.500,00	
14/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		717,20
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	717,20	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		717,20
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		717,20
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	717,20	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	717,20	
SUB-TOTAL			**2.151,60**	**2.151,60**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183		110,00
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183	110,00	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183		110,00
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183		110,00
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183	110,00	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		603,40
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	603,40	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		603,40
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		603,40
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	603,40	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	603,40	
SUB-TOTAL			**1.810,20**	**1.810,20**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		50,00
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	50,00	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		50,00
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		50,00
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	50,00	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	50,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
14/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
SUB-TOTAL			**2.156,97**	**2.156,97**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
SUB-TOTAL			**4.313,94**	**4.313,94**
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	717,20	
14/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		717,20
SUB-TOTAL			**717,20**	**717,20**
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183	110,00	
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 183		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	603,40	
14/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		603,40
SUB-TOTAL			**603,40**	**603,40**
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	50,00	
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
14/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
SUB-TOTAL			**718,99**	**718,99**
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
14/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128	718,99	
14/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 128		718,99
SUB-TOTAL			**1.437,98**	**1.437,98**
14/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121		77.615,79
14/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121	77.615,79	
14/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121		77.615,79
14/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121		77.615,79
14/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121	77.615,79	
14/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121	77.615,79	
SUB-TOTAL			**232.847,37**	**232.847,37**
14/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121	77.615,79	
14/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 121		77.615,79
SUB-TOTAL			**77.615,79**	**77.615,79**
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 121/1	77.615,79	
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 121/1		77.615,79
SUB-TOTAL			**77.615,79**	**77.615,79**
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2	718,99	
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2		718,99
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2	718,99	
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2		718,99
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2		718,99
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 128/2	718,99	
SUB-TOTAL			**2.156,97**	**2.156,97**
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/1	100.000,00	
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/1		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
14/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/2	92.384,21	
14/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/2		92.384,21
SUB-TOTAL			**92.384,21**	**92.384,21**
14/01/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
14/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
15/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
15/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
15/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
15/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
15/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
15/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
15/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
15/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
15/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
SUB-TOTAL			**7.966,86**	**7.966,86**
15/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
15/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
15/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
15/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
15/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
15/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
15/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
SUB-TOTAL			**15.933,72**	**15.933,72**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	396,86	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		396,86
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	393,23	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		393,23
SUB-TOTAL			**790,09**	**790,09**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	7.800,00	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	478,00	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0	639,10	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0		639,10
SUB-TOTAL			**639,10**	**639,10**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	464,04	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		464,04
SUB-TOTAL			**464,04**	**464,04**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	29,76	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	507,20	
15/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	396,86	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		396,86
15/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	393,23	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		393,23
SUB-TOTAL			**790,09**	**790,09**
15/01/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	7.800,00	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
15/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	478,00	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
15/01/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0	639,10	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0		639,10
SUB-TOTAL			**639,10**	**639,10**
15/01/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	464,04	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		464,04
SUB-TOTAL			**464,04**	**464,04**
15/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	29,76	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	507,20	
15/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	396,86	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		396,86
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	396,86	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		396,86
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	393,23	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		393,23
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	393,23	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		393,23
SUB-TOTAL			**1.580,18**	**1.580,18**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	7.800,00	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		7.800,00
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	7.800,00	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	478,00	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		478,00
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	478,00	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		478,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0	639,10	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0		639,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0	639,10	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327/0		639,10
SUB-TOTAL			**1.278,20**	**1.278,20**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	464,04	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		464,04
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	464,04	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		464,04
SUB-TOTAL			**928,08**	**928,08**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	29,76	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		29,76
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	29,76	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
15/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	507,20	
15/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		507,20
15/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	507,20	
15/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
15/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
15/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
15/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
15/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
15/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
15/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		29,76
15/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0	723,10	
15/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0	723,10	
15/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0		723,10
15/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0		723,10
SUB-TOTAL			**1.446,20**	**1.446,20**
15/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0	723,10	
15/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 182/0		723,10
SUB-TOTAL			**723,10**	**723,10**
16/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
16/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
SUB-TOTAL			**836,08**	**836,08**
16/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
16/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
16/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
16/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
SUB-TOTAL			**1.672,16**	**1.672,16**
16/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	836,08	
16/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		836,08
SUB-TOTAL			**836,08**	**836,08**
16/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	836,08	
16/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		836,08
SUB-TOTAL			**836,08**	**836,08**
16/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	836,08	
16/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		836,08
16/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	836,08	
16/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		836,08
SUB-TOTAL			**1.672,16**	**1.672,16**
18/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
18/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
18/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
18/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
18/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
18/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
18/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
18/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
18/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
18/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
18/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
18/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
18/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
18/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
18/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
18/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
18/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
18/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
18/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
18/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
18/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
18/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
18/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
SUB-TOTAL			**267,02**	**267,02**
18/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
18/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
18/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
18/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
SUB-TOTAL			**267,02**	**267,02**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	492,74	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		492,74
SUB-TOTAL			**492,74**	**492,74**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	102.000,00	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		102.000,00
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	212,40	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		212,40
SUB-TOTAL			**212,40**	**212,40**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	314,00	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	434,00	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		434,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
18/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	133,51	
18/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		133,51
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
18/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	492,74	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		492,74
SUB-TOTAL			**492,74**	**492,74**
18/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	102.000,00	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		102.000,00
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
18/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
18/01/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	212,40	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		212,40
SUB-TOTAL			**212,40**	**212,40**
18/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	314,00	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
18/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	434,00	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		434,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
18/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	133,51	
18/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		133,51
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	492,74	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		492,74
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	492,74	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		492,74
SUB-TOTAL			**985,48**	**985,48**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	102.000,00	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		102.000,00
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	102.000,00	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		102.000,00
SUB-TOTAL			**204.000,00**	**204.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	95,40	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	212,40	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		212,40
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	212,40	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		212,40
SUB-TOTAL			**424,80**	**424,80**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	314,00	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		314,00
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	314,00	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	434,00	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		434,00
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	434,00	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
18/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	133,51	
18/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		133,51
18/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	133,51	
18/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		133,51
SUB-TOTAL			**267,02**	**267,02**
18/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0	534,00	
18/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0	534,00	
18/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0		534,00
18/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0		534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
18/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0		207,00
18/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0		207,00
18/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0	207,00	
18/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0	207,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
18/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0	110,00	
18/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0	110,00	
18/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0		110,00
18/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
18/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0	1.032,00	
18/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0	1.032,00	
18/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0		1.032,00
18/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0		1.032,00
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
18/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0	534,00	
18/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 205/0		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
18/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0	207,00	
18/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 201/0		207,00
SUB-TOTAL			**207,00**	**207,00**
18/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0	110,00	
18/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 202/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
18/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0	1.032,00	
18/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 220/0		1.032,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
19/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
19/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
19/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
SUB-TOTAL			**1.553,00**	**1.553,00**
19/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
19/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
19/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
19/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
19/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
19/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
19/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
19/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
19/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
19/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
SUB-TOTAL			**3.106,00**	**3.106,00**
19/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
19/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
19/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
19/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
SUB-TOTAL			**15.968,00**	**15.968,00**
19/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
19/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
19/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
19/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
19/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	200,00	
19/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
19/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	29,76	
19/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
19/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
19/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
19/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	1.553,00	
19/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		1.553,00
SUB-TOTAL			**1.553,00**	**1.553,00**
19/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	200,00	
19/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
19/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	29,76	
19/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
19/01/2010	333903939	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
19/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
19/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	1.553,00	
19/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		1.553,00
SUB-TOTAL			**1.553,00**	**1.553,00**
19/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	200,00	
19/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		200,00
19/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	200,00	
19/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
19/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	29,76	
19/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		29,76
19/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	29,76	
19/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
19/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
19/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
19/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
19/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
19/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	1.553,00	
19/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		1.553,00
19/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	1.553,00	
19/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		1.553,00
SUB-TOTAL			**3.106,00**	**3.106,00**
19/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		106,00
19/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	106,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		106,00
19/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	106,00	
19/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		106,00
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	106,00	
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		106,00
19/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
19/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 6		17.641,86
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 6	17.641,86	
SUB-TOTAL			**17.641,86**	**17.641,86**
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 6		17.641,86
19/01/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 6	17.641,86	
SUB-TOTAL			**17.641,86**	**17.641,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0	84,00	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0	84,00	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0		84,00
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0		84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0	4.019,40	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0	4.019,40	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0		4.019,40
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0		4.019,40
SUB-TOTAL			**8.038,80**	**8.038,80**
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0	3.696,00	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0	3.696,00	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0		3.696,00
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0		3.696,00
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0	1.398,20	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0	1.398,20	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0		1.398,20
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0		1.398,20
SUB-TOTAL			**2.796,40**	**2.796,40**
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0	35,80	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0	35,80	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0		35,80
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0		35,80
SUB-TOTAL			**71,60**	**71,60**
19/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0	1.070,00	
19/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0	1.070,00	
19/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0		1.070,00
19/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0	84,00	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 197/0		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0	4.019,40	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 77/0		4.019,40
SUB-TOTAL			**4.019,40**	**4.019,40**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0	3.696,00	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 70/0		3.696,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0	1.398,20	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 212/0		1.398,20
SUB-TOTAL			**1.398,20**	**1.398,20**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0	35,80	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 139/0		35,80
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
19/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0	1.070,00	
19/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 221/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		48,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	48,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		48,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		48,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	48,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	48,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		760,60
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	760,60	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		760,60
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		760,60
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	760,60	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	760,60	
SUB-TOTAL			**2.281,80**	**2.281,80**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		10,72
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	10,72	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		10,72
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		10,72
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	10,72	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	10,72	
SUB-TOTAL			**32,16**	**32,16**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		196,50
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	196,50	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		196,50
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		196,50
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	196,50	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	196,50	
SUB-TOTAL			**589,50**	**589,50**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		980,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	980,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		980,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		980,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	980,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	980,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		7.509,61
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	7.509,61	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		7.509,61
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		7.509,61
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	7.509,61	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	7.509,61	
SUB-TOTAL			**22.528,83**	**22.528,83**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		890,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	890,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		890,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		890,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	890,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	890,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226		1.990,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226	1.990,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226		1.990,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226		1.990,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226	1.990,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226	1.990,00	
SUB-TOTAL			**5.970,00**	**5.970,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		670,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	670,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		670,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		670,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	670,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	670,00	
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		68,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	68,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		68,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		68,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	68,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	68,00	
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		123,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	123,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		123,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		123,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	123,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	123,00	
SUB-TOTAL			**573,00**	**573,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75		2.532,50
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75	2.532,50	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75		2.532,50
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75		2.532,50
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75	2.532,50	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75	2.532,50	
SUB-TOTAL			**7.597,50**	**7.597,50**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224		255,20
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224	255,20	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224		255,20
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224		255,20
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224	255,20	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224	255,20	
SUB-TOTAL			**765,60**	**765,60**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		1.673,60
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	1.673,60	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		1.673,60
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		1.673,60
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	1.673,60	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	1.673,60	
SUB-TOTAL			**5.020,80**	**5.020,80**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		195,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	195,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		195,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		195,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	195,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	195,00	
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		615,10
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	615,10	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		615,10
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		615,10
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	615,10	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	615,10	
SUB-TOTAL			**1.845,30**	**1.845,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54		460,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54	460,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54		460,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54		460,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54	460,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54	460,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		265,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	265,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		265,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		265,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	265,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	265,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214		702,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214	702,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214		702,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214		702,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214	702,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214	702,00	
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		35,19
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	35,19	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		35,19
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		35,19
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	35,19	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	35,19	
SUB-TOTAL			**105,57**	**105,57**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,14
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,14	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,14
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,14
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,14	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,14	
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		68,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	68,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		68,00
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		68,00
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	68,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	68,00	
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,60
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,60	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,60
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,60
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,60	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,60	
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		462,48
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	462,48	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		462,48
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		462,48
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	462,48	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	462,48	
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		2.796,48
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	2.796,48	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		2.796,48
19/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		2.796,48
19/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	2.796,48	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	2.796,48	
SUB-TOTAL			**8.389,44**	**8.389,44**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	48,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		48,00
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	760,60	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		760,60
SUB-TOTAL			**760,60**	**760,60**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	10,72	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		10,72
SUB-TOTAL			**10,72**	**10,72**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	196,50	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		196,50
SUB-TOTAL			**196,50**	**196,50**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	980,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	7.509,61	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		7.509,61
SUB-TOTAL			**7.509,61**	**7.509,61**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	890,00	
19/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226	1.990,00	
19/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 226		1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	670,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		670,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	68,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		68,00
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	123,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		123,00
SUB-TOTAL			**191,00**	**191,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75	2.532,50	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 75		2.532,50
SUB-TOTAL			**2.532,50**	**2.532,50**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224	255,20	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 224		255,20
SUB-TOTAL			**255,20**	**255,20**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	1.673,60	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		1.673,60
SUB-TOTAL			**1.673,60**	**1.673,60**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108	195,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 108		195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	615,10	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		615,10
SUB-TOTAL			**615,10**	**615,10**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54	460,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 54		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	265,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214	702,00	
19/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 214		702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	35,19	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		35,19
SUB-TOTAL			**35,19**	**35,19**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,14	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,14
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	68,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		68,00
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	67,60	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		67,60
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	462,48	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		462,48
SUB-TOTAL			**665,22**	**665,22**
19/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	2.796,48	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		2.796,48
SUB-TOTAL			**2.796,48**	**2.796,48**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197		84,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197	84,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197		84,00
19/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197		84,00
19/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197	84,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197	84,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
19/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		1.500,00
19/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	1.500,00	
19/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		1.500,00
19/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		1.500,00
19/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	1.500,00	
19/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
19/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197	84,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 197		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
19/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	1.500,00	
19/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 224/1	255,20	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 224/1		255,20
SUB-TOTAL			**255,20**	**255,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 226/1	1.990,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 226/1		1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 54/12	460,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 54/12		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 65/9	265,00	
19/01/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 65/9		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/4	68,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/4		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/5	123,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/5		123,00
SUB-TOTAL			**123,00**	**123,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 75/2	2.532,50	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 75/2		2.532,50
SUB-TOTAL			**2.532,50**	**2.532,50**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 77/4	7.509,61	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 77/4		7.509,61
SUB-TOTAL			**7.509,61**	**7.509,61**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 79/6	890,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 79/6		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 81/11	980,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 81/11		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 94/9	10,72	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 94/9		10,72
SUB-TOTAL			**10,72**	**10,72**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 96/6	196,50	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 96/6		196,50
SUB-TOTAL			**196,50**	**196,50**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/10	670,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 98/10		670,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 108/11	195,00	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 108/11		195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
19/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 111/6	1.673,60	
19/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 111/6		1.673,60
SUB-TOTAL			**1.673,60**	**1.673,60**
20/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
20/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
20/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00
20/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
20/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
20/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
20/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
20/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
20/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
20/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	1.860,00	
20/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/01/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	1.860,00	
20/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	1.860,00	
20/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		1.860,00
20/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	1.860,00	
20/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
20/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,61
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,61	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,61
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,61	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,61
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,61	
SUB-TOTAL			**49,83**	**49,83**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**13.291,11**	**13.291,11**
20/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**13.291,11**	**13.291,11**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
20/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**13.291,11**	**13.291,11**
20/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
20/01/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
20/01/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,61
20/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,61	
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
20/01/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
20/01/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		102.000,00
20/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	102.000,00	
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
20/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
20/01/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
20/01/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		95,40
20/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
20/01/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
20/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
20/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
20/01/2010	112190100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
20/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
20/01/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
20/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
20/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
20/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2		15.586,56
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2	15.586,56	
SUB-TOTAL			**15.586,56**	**15.586,56**
20/01/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
20/01/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
20/01/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
20/01/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2		15.586,56
20/01/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2	15.586,56	
SUB-TOTAL			**15.586,56**	**15.586,56**
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
20/01/2010	211110300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
20/01/2010	211110300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
20/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
SUB-TOTAL			**282.548,40**	**282.548,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
SUB-TOTAL			**282.548,40**	**282.548,40**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208		677,25
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208	677,25	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208		677,25
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208		677,25
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208	677,25	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208	677,25	
SUB-TOTAL			**2.031,75**	**2.031,75**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225		4,92
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225	4,92	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225		4,92
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225		4,92
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225	4,92	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225	4,92	
SUB-TOTAL			**14,76**	**14,76**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		3.155,67
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	3.155,67	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		3.155,67
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		3.155,67
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	3.155,67	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	3.155,67	
SUB-TOTAL			**9.467,01**	**9.467,01**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		405,09
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	405,09	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		405,09
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		405,09
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	405,09	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	405,09	
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
SUB-TOTAL			**2.295,18**	**2.295,18**
20/01/2010	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
SUB-TOTAL			**1.079,91**	**1.079,91**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		4.756,96
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	4.756,96	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		4.756,96
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		4.756,96
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	4.756,96	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	4.756,96	
SUB-TOTAL			**14.270,88**	**14.270,88**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215		224,00
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215	224,00	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215		224,00
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215		224,00
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215	224,00	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215	224,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136		1.000,00
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136	1.000,00	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136		1.000,00
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136		1.000,00
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136	1.000,00	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136	1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		4.200,00
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		4.200,00
20/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		4.200,00
20/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	4.200,00	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	4.200,00	
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
20/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
20/01/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
SUB-TOTAL			**94.182,80**	**94.182,80**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
20/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
SUB-TOTAL			**94.182,80**	**94.182,80**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208	677,25	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 208		677,25
SUB-TOTAL			**677,25**	**677,25**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225	4,92	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 225		4,92
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	3.155,67	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		3.155,67
SUB-TOTAL			**3.155,67**	**3.155,67**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	405,09	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		405,09
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
SUB-TOTAL			**765,06**	**765,06**
20/01/2010	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
20/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
SUB-TOTAL			**359,97**	**359,97**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	4.756,96	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		4.756,96
SUB-TOTAL			**4.756,96**	**4.756,96**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215	224,00	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 215		224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136	1.000,00	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 136		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
20/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	4.200,00	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63		482,40
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63	482,40	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63		482,40
20/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63		482,40
20/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63	482,40	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63	482,40	
SUB-TOTAL			**1.447,20**	**1.447,20**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151		7.000,00
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151	7.000,00	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151		7.000,00
20/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151		7.000,00
20/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151	7.000,00	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
20/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		51.498,64
20/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	51.498,64	
20/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		51.498,64
20/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		51.498,64
20/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	51.498,64	
20/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	51.498,64	
SUB-TOTAL			**154.495,92**	**154.495,92**
20/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63	482,40	
20/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 63		482,40
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
20/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151	7.000,00	
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 151		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
20/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	51.498,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		51.498,64
SUB-TOTAL			**51.498,64**	**51.498,64**
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 151/1	7.000,00	
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 151/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3	102.000,00	
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3		102.000,00
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3		102.000,00
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3	102.000,00	
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3	102.000,00	
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/3		102.000,00
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 59/8	4.200,00	
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 59/8		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
20/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 63/1	482,40	
20/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 63/1		482,40
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
20/01/2010	111110000	Transferência Bancária1		69.067,41
20/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004	69.067,41	
20/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051		94.182,80
20/01/2010	111110000	Transferência Bancária1	94.182,80	
20/01/2010	111110000	Transferência Bancária1		94.182,80
20/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051	94.182,80	
20/01/2010	111110000	Transferência Bancária1		94.182,80
20/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051	94.182,80	
SUB-TOTAL			**351.615,81**	**351.615,81**
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.695,53	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.695,53
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.629,23	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.629,23
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.022,51	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.022,51
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
21/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
21/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
21/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
21/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.695,53	
21/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.695,53
21/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.629,23	
21/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.629,23
21/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.022,51	
21/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.022,51
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
21/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
21/01/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
21/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
21/01/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
21/01/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.695,53
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.695,53	
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.629,23
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.629,23	
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.022,51
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.022,51	
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
21/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
SUB-TOTAL			**456,50**	**456,50**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
SUB-TOTAL			**106,57**	**106,57**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
SUB-TOTAL			**28,71**	**28,71**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
SUB-TOTAL			**72,25**	**72,25**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
SUB-TOTAL			**1.587,50**	**1.587,50**
21/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
21/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
SUB-TOTAL			**913,00**	**913,00**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
SUB-TOTAL			**213,14**	**213,14**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
SUB-TOTAL			**57,42**	**57,42**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
SUB-TOTAL			**144,50**	**144,50**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
SUB-TOTAL			**3.175,00**	**3.175,00**
21/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
21/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
21/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
SUB-TOTAL			**6.380,00**	**6.380,00**
21/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	29,76	
21/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	29,76	
21/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	29,76	
21/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		29,76
21/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	29,76	
21/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		34,12
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	34,12	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		34,12
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	34,12	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		34,12
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	34,12	
SUB-TOTAL			**102,36**	**102,36**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.898,67
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.898,67	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.898,67
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.898,67	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.898,67
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.898,67	
SUB-TOTAL			**32.892,69**	**32.892,69**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		268,50
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	268,50	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		268,50
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	268,50	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		268,50
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	268,50	
SUB-TOTAL			**805,50**	**805,50**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
SUB-TOTAL			**62,85**	**62,85**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
SUB-TOTAL			**70,29**	**70,29**
21/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
SUB-TOTAL			**70,29**	**70,29**
21/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
SUB-TOTAL			**62,85**	**62,85**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		9.682,74
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	9.682,74	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		9.682,74
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	9.682,74	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		9.682,74
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	9.682,74	
SUB-TOTAL			**29.048,22**	**29.048,22**
21/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
21/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
21/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
21/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		34,12
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	34,12	
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.898,67
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.898,67	
SUB-TOTAL			**10.964,23**	**10.964,23**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		268,50
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	268,50	
SUB-TOTAL			**268,50**	**268,50**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
SUB-TOTAL			**23,43**	**23,43**
21/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
21/01/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
SUB-TOTAL			**23,43**	**23,43**
21/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
21/01/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
21/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		9.682,74
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	9.682,74	
SUB-TOTAL			**9.682,74**	**9.682,74**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		29,76
21/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
21/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
21/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
21/01/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
21/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
21/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		55.253,93
21/01/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	55.253,93	
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10		13.813,48
21/01/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 10	13.813,48	
SUB-TOTAL			**69.067,41**	**69.067,41**
21/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0	54,42	
21/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0	54,42	
21/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0		54,42
21/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0		54,42
SUB-TOTAL			**108,84**	**108,84**
21/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0	54,42	
21/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 147/0		54,42
SUB-TOTAL			**54,42**	**54,42**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
SUB-TOTAL			**282.548,40**	**282.548,40**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		181,70
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	181,70	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		181,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		181,70
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	181,70	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	181,70	
SUB-TOTAL			**545,10**	**545,10**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146		49,10
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146	49,10	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146		49,10
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146		49,10
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146	49,10	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146	49,10	
SUB-TOTAL			**147,30**	**147,30**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		4.817,40
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	4.817,40	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		4.817,40
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		4.817,40
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	4.817,40	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119		1.480,00
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119	1.480,00	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119		1.480,00
21/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119		1.480,00
21/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119	1.480,00	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	75.331,78	
21/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		75.331,78
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18.832,94	
21/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18.832,94
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227	18,08	
21/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 227		18,08
SUB-TOTAL			**94.182,80**	**94.182,80**
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	181,70	
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		181,70
SUB-TOTAL			**181,70**	**181,70**
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146	49,10	
21/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 146		49,10
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	4.817,40	
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
21/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119	1.480,00	
21/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 119		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133		15.666,00
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133	15.666,00	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133		15.666,00
21/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133		15.666,00
21/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133	15.666,00	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133	15.666,00	
SUB-TOTAL			**46.998,00**	**46.998,00**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51		19.087,98
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51	19.087,98	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51		19.087,98
21/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51		19.087,98
21/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51	19.087,98	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51	19.087,98	
SUB-TOTAL			**57.263,94**	**57.263,94**
21/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147		54,42
21/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147	54,42	
21/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147		54,42
21/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147		54,42
21/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147	54,42	
21/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147	54,42	
SUB-TOTAL			**163,26**	**163,26**
21/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133	15.666,00	
21/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 133		15.666,00
SUB-TOTAL			**15.666,00**	**15.666,00**
21/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51	19.087,98	
21/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 51		19.087,98
SUB-TOTAL			**19.087,98**	**19.087,98**
21/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147	54,42	
21/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 147		54,42
SUB-TOTAL			**54,42**	**54,42**
21/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/1	9.682,74	
21/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/1		9.682,74
SUB-TOTAL			**9.682,74**	**9.682,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 51/1	19.087,98	
21/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 51/1		19.087,98
SUB-TOTAL			**19.087,98**	**19.087,98**
21/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 61/8	4.817,40	
21/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 61/8		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
21/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		300.000,00
21/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004	300.000,00	
21/01/2010	111110000	Transferência Bancária1		69.067,41
21/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004	69.067,41	
21/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004		69.067,41
21/01/2010	111110000	Transferência Bancária1	69.067,41	
21/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051		94.182,80
21/01/2010	111110000	Transferência Bancária1	94.182,80	
SUB-TOTAL			**532.317,62**	**532.317,62**
22/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
22/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
22/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	1.659,80	
22/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		1.659,80
SUB-TOTAL			**1.659,80**	**1.659,80**
22/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
22/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
22/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	1.659,80	
22/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		1.659,80
SUB-TOTAL			**1.659,80**	**1.659,80**
22/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
22/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
22/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		1.659,80
22/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	1.659,80	
SUB-TOTAL			**1.659,80**	**1.659,80**
22/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
22/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
22/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
22/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
22/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
SUB-TOTAL			**5.777,84**	**5.777,84**
22/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
22/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
22/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
22/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
22/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
22/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
22/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
22/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
22/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
22/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
22/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
SUB-TOTAL			**11.555,68**	**11.555,68**
22/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	3.190,00	
22/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		3.190,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
22/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	310,00	
22/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
22/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	150,00	
22/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	7.966,86	
22/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		7.966,86
SUB-TOTAL			**7.966,86**	**7.966,86**
22/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	315,66	
22/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		315,66
SUB-TOTAL			**315,66**	**315,66**
22/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	3.190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		3.190,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
22/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	310,00	
22/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
22/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	150,00	
22/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/01/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	7.966,86	
22/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		7.966,86
SUB-TOTAL			**7.966,86**	**7.966,86**
22/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	315,66	
22/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		315,66
SUB-TOTAL			**315,66**	**315,66**
22/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	3.190,00	
22/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		3.190,00
22/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	3.190,00	
22/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		3.190,00
SUB-TOTAL			**6.380,00**	**6.380,00**
22/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	310,00	
22/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		310,00
22/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	310,00	
22/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
22/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	150,00	
22/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		150,00
22/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	150,00	
22/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	7.966,86	
22/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		7.966,86
22/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	7.966,86	
22/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		7.966,86
SUB-TOTAL			**15.933,72**	**15.933,72**
22/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	315,66	
22/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		315,66
22/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	315,66	
22/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		315,66
SUB-TOTAL			**631,32**	**631,32**
22/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
22/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
22/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
22/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
22/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
22/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
22/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		14,88
22/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
22/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0	506,73	
22/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0	506,73	
22/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0		506,73
22/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0		506,73
SUB-TOTAL			**1.013,46**	**1.013,46**
22/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0	506,73	
22/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 166/0		506,73
SUB-TOTAL			**506,73**	**506,73**
23/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/01/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
23/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
25/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	6.233,04	
25/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		6.233,04
SUB-TOTAL			**6.233,04**	**6.233,04**
25/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	6.233,04	
25/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		6.233,04
SUB-TOTAL			**6.233,04**	**6.233,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		6.233,04
25/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	6.233,04	
SUB-TOTAL			**6.233,04**	**6.233,04**
25/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		1.144,85
25/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	1.144,85	
SUB-TOTAL			**1.144,85**	**1.144,85**
25/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
25/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
SUB-TOTAL			**550,24**	**550,24**
25/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
25/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
SUB-TOTAL			**2.491,54**	**2.491,54**
25/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	1.144,85	
25/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	1.144,85	
25/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		1.144,85
25/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		1.144,85
SUB-TOTAL			**2.289,70**	**2.289,70**
25/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
25/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
25/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
25/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
SUB-TOTAL			**1.100,48**	**1.100,48**
25/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
25/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
25/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
25/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
SUB-TOTAL			**4.983,08**	**4.983,08**
25/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	100,00	
25/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
25/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	300,00	
25/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.587,50	
25/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.587,50
SUB-TOTAL			**1.587,50**	**1.587,50**
25/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	100,00	
25/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
25/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	300,00	
25/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/01/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.587,50	
25/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.587,50
SUB-TOTAL			**1.587,50**	**1.587,50**
25/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	100,00	
25/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		100,00
25/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	100,00	
25/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
25/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	300,00	
25/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		300,00
25/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	300,00	
25/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
25/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.587,50	
25/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.587,50
25/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.587,50	
25/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.587,50
SUB-TOTAL			**3.175,00**	**3.175,00**
25/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
25/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
25/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
25/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
SUB-TOTAL			**62,85**	**62,85**
25/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
25/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
25/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
25/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
SUB-TOTAL			**70,29**	**70,29**
25/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		434,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	434,19	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		434,19
25/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	434,19	
25/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		434,19
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	434,19	
SUB-TOTAL			**1.302,57**	**1.302,57**
25/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
25/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
25/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
25/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
25/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		492,74
25/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	492,74	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		492,74
25/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	492,74	
25/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		492,74
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	492,74	
SUB-TOTAL			**1.478,22**	**1.478,22**
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,95
25/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,95	
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		23,43
25/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	23,43	
SUB-TOTAL			**23,43**	**23,43**
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		434,19
25/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	434,19	
SUB-TOTAL			**434,19**	**434,19**
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		200,00
25/01/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		492,74
25/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	492,74	
SUB-TOTAL			**492,74**	**492,74**
25/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0	208,00	
25/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0	208,00	
25/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0		208,00
25/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0		208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
25/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0	246,52	
25/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0	246,52	
25/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0		246,52
25/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0		246,52
SUB-TOTAL			**493,04**	**493,04**
25/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	984,00	
25/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	984,00	
25/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		984,00
25/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		984,00
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
25/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0	208,00	
25/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 206/0		208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
25/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0	246,52	
25/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 40/0		246,52
SUB-TOTAL			**246,52**	**246,52**
25/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0	984,00	
25/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 199/0		984,00
SUB-TOTAL			**984,00**	**984,00**
25/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
25/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
25/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
25/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
SUB-TOTAL			**1.079,91**	**1.079,91**
25/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40	359,97	
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 40		359,97
SUB-TOTAL			**359,97**	**359,97**
25/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40		246,52
25/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40	246,52	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40		246,52
25/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40		246,52
25/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40	246,52	
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40	246,52	
SUB-TOTAL			**739,56**	**739,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165		540,00
25/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165	540,00	
25/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165		540,00
25/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165		540,00
25/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165	540,00	
25/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165	540,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
25/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40	246,52	
25/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 40		246,52
SUB-TOTAL			**246,52**	**246,52**
25/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165	540,00	
25/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 165		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
26/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
26/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
26/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	11.809,14	
26/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		11.809,14
SUB-TOTAL			**11.809,14**	**11.809,14**
26/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
26/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
26/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	11.809,14	
26/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		11.809,14
SUB-TOTAL			**11.809,14**	**11.809,14**
26/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
26/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
26/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		11.809,14
26/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	11.809,14	
SUB-TOTAL			**11.809,14**	**11.809,14**
26/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
26/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
SUB-TOTAL			**412,50**	**412,50**
26/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
26/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
26/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
26/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
26/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
26/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
26/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
26/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
26/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
26/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
SUB-TOTAL			**236,00**	**236,00**
26/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	420,00	
26/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
26/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	5.777,84	
26/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		5.777,84
SUB-TOTAL			**5.777,84**	**5.777,84**
26/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	420,00	
26/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
26/01/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	5.777,84	
26/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		5.777,84
SUB-TOTAL			**5.777,84**	**5.777,84**
26/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	420,00	
26/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		420,00
26/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	420,00	
26/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	5.777,84	
26/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		5.777,84
26/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	5.777,84	
26/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		5.777,84
SUB-TOTAL			**11.555,68**	**11.555,68**
26/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
26/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
26/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
26/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
26/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
26/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
26/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
26/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
26/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
26/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
26/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
26/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
26/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
26/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
26/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
26/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
26/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
26/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
26/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
26/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
26/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
26/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
26/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
26/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
26/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		29,76
26/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
26/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		434,00
26/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	434,00	
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
26/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		300,00
26/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
26/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		420,00
26/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
26/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	89.270,30	
26/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	89.270,30	
26/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		89.270,30
26/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		89.270,30
SUB-TOTAL			**178.540,60**	**178.540,60**
26/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	89.270,30	
26/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		89.270,30
SUB-TOTAL			**89.270,30**	**89.270,30**
26/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		89.270,30
26/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	89.270,30	
26/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		89.270,30
26/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		89.270,30
26/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	89.270,30	
26/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	89.270,30	
SUB-TOTAL			**267.810,90**	**267.810,90**
26/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	89.270,30	
26/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		89.270,30
SUB-TOTAL			**89.270,30**	**89.270,30**
26/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 123/1	89.270,30	
26/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 123/1		89.270,30
SUB-TOTAL			**89.270,30**	**89.270,30**
27/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
27/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
27/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
27/01/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
27/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
27/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		70.000,00
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		78.521,60
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	78.521,60	
SUB-TOTAL			**78.521,60**	**78.521,60**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
27/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
27/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	70.000,00	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	70.000,00	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		70.000,00
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	78.521,60	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	78.521,60	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		78.521,60
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		78.521,60
SUB-TOTAL			**157.043,20**	**157.043,20**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
27/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
27/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
27/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
27/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0	29,76	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	7.984,00	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		7.984,00
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	106,57	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		106,57
SUB-TOTAL			**106,57**	**106,57**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	28,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		28,71
SUB-TOTAL			**28,71**	**28,71**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0	82,00	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0	40,00	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.048,68	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.048,68
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
27/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0	118,00	
27/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0		118,00
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
27/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0	29,76	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
27/01/2010	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	7.984,00	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		7.984,00
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
27/01/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	106,57	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		106,57
SUB-TOTAL			**106,57**	**106,57**
27/01/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	28,71	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		28,71
SUB-TOTAL			**28,71**	**28,71**
27/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0	82,00	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
27/01/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0	40,00	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
27/01/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.048,68	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.048,68
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
27/01/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0	118,00	
27/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0		118,00
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0	29,76	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0		29,76
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0	29,76	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	7.984,00	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		7.984,00
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	7.984,00	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		7.984,00
SUB-TOTAL			**15.968,00**	**15.968,00**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	106,57	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		106,57
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	106,57	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		106,57
SUB-TOTAL			**213,14**	**213,14**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	28,71	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		28,71
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	28,71	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		28,71
SUB-TOTAL			**57,42**	**57,42**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0	82,00	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0		82,00
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0	82,00	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366/0		82,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0	40,00	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0		40,00
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0	40,00	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.048,68	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.048,68
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.048,68	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.048,68
SUB-TOTAL			**2.097,36**	**2.097,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0	118,00	
27/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0		118,00
27/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0	118,00	
27/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359/0		118,00
SUB-TOTAL			**236,00**	**236,00**
27/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230		235,00
27/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230	235,00	
27/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230		235,00
27/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230		235,00
27/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230	235,00	
27/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230	235,00	
SUB-TOTAL			**705,00**	**705,00**
27/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230	235,00	
27/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 230		235,00
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
27/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58		5.525,00
27/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58	5.525,00	
27/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58		5.525,00
27/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58		5.525,00
27/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58	5.525,00	
27/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
27/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202		110,00
27/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202	110,00	
27/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202		110,00
27/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202		110,00
27/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202	110,00	
27/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
27/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201		207,00
27/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201	207,00	
27/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201		207,00
27/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201		207,00
27/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201	207,00	
27/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201	207,00	
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
27/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58	5.525,00	
27/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 58		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
27/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202	110,00	
27/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 202		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
27/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201	207,00	
27/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 201		207,00
SUB-TOTAL			**207,00**	**207,00**
27/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 05/2010		70.000,00
27/01/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 05/2010	70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
27/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 06/2010		78.521,60
27/01/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 06/2010	78.521,60	
SUB-TOTAL			**78.521,60**	**78.521,60**
27/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 58/1	5.525,00	
27/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 58/1		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1037		113.274,00
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1044	113.274,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1037		231.000,00
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	231.000,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1037		10.000,00
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1042	10.000,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1041		2.200,00
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1052	2.200,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1041		7.750,00
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	7.750,00	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1040		28.288,68
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	28.288,68	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1040		7.347,27
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	7.347,27	
27/01/2010	111129900	Transferência Bancária1051		61.000,00
27/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	61.000,00	
SUB-TOTAL			**577.259,95**	**577.259,95**
28/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	415.000,00	
28/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		415.000,00
SUB-TOTAL			**415.000,00**	**415.000,00**
28/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	415.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		415.000,00
SUB-TOTAL			**415.000,00**	**415.000,00**
28/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		415.000,00
28/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	415.000,00	
SUB-TOTAL			**415.000,00**	**415.000,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
SUB-TOTAL			**2.548,80**	**2.548,80**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
SUB-TOTAL			**610,20**	**610,20**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
SUB-TOTAL			**1.174,98**	**1.174,98**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		3.300,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
SUB-TOTAL			**7.750,00**	**7.750,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		696.854,28
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	696.854,28	
SUB-TOTAL			**696.854,28**	**696.854,28**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.610,09
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.610,09	
SUB-TOTAL			**8.610,09**	**8.610,09**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.594,09
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.594,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.594,09**	**1.594,09**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		4.126,16
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	4.126,16	
SUB-TOTAL			**4.126,16**	**4.126,16**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
SUB-TOTAL			**1.755,30**	**1.755,30**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.978,69
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.978,69	
SUB-TOTAL			**5.978,69**	**5.978,69**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		717,46
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	717,46	
SUB-TOTAL			**717,46**	**717,46**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		52.539,66
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	52.539,66	
SUB-TOTAL			**52.539,66**	**52.539,66**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,24
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,24	
SUB-TOTAL			**127,24**	**127,24**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		105.754,98
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	105.754,98	
SUB-TOTAL			**105.754,98**	**105.754,98**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		446,44
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	446,44	
SUB-TOTAL			**446,44**	**446,44**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
28/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
28/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
SUB-TOTAL			**5.097,60**	**5.097,60**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
SUB-TOTAL			**1.220,40**	**1.220,40**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
SUB-TOTAL			**2.349,96**	**2.349,96**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
SUB-TOTAL			**173,00**	**173,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	3.300,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	3.300,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		3.300,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
SUB-TOTAL			**462.000,00**	**462.000,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
SUB-TOTAL			**56.577,36**	**56.577,36**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
SUB-TOTAL			**14.694,54**	**14.694,54**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	696.854,28	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	696.854,28	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		696.854,28
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		696.854,28
SUB-TOTAL			**1.393.708,56**	**1.393.708,56**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.610,09	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.610,09	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.610,09
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.610,09
SUB-TOTAL			**17.220,18**	**17.220,18**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.594,09	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.594,09	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.594,09
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.594,09
SUB-TOTAL			**3.188,18**	**3.188,18**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
SUB-TOTAL			**10.690,72**	**10.690,72**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	4.126,16	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	4.126,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		4.126,16
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		4.126,16
SUB-TOTAL			**8.252,32**	**8.252,32**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
SUB-TOTAL			**3.510,60**	**3.510,60**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.978,69	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.978,69	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.978,69
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.978,69
SUB-TOTAL			**11.957,38**	**11.957,38**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	717,46	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	717,46	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		717,46
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		717,46
SUB-TOTAL			**1.434,92**	**1.434,92**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	52.539,66	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	52.539,66	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		52.539,66
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		52.539,66
SUB-TOTAL			**105.079,32**	**105.079,32**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,24	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,24	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,24
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,24
SUB-TOTAL			**254,48**	**254,48**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	105.754,98	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	105.754,98	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		105.754,98
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		105.754,98
SUB-TOTAL			**211.509,96**	**211.509,96**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	446,44	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	446,44	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		446,44
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		446,44
SUB-TOTAL			**892,88**	**892,88**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
28/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
28/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
28/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
28/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
SUB-TOTAL			**17,42**	**17,42**
28/01/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	629,23	
28/01/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		629,23
SUB-TOTAL			**629,23**	**629,23**
28/01/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	1,01	
28/01/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		1,01
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
28/01/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	1.215,34	
28/01/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		1.215,34
SUB-TOTAL			**1.215,34**	**1.215,34**
28/01/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	0,17	
28/01/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
28/01/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		629,23
28/01/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		629,23
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	629,23	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	629,23	
SUB-TOTAL			**1.258,46**	**1.258,46**
28/01/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		1,01
28/01/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		1,01
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	1,01	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	1,01	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
28/01/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		1.215,34
28/01/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		1.215,34
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	1.215,34	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	1.215,34	
SUB-TOTAL			**2.430,68**	**2.430,68**
28/01/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		0,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		0,17
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	0,17	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	0,17	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	14.000,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	231.000,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		231.000,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	102.400,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0	7.750,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0		7.750,00
SUB-TOTAL			**7.750,00**	**7.750,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0	28.288,68	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	7.347,27	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		7.347,27
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	61.000,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		61.000,00
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	696.854,28	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		696.854,28
SUB-TOTAL			**696.854,28**	**696.854,28**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	8.610,09	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		8.610,09
SUB-TOTAL			**8.610,09**	**8.610,09**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	1.584,09	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		1.584,09
SUB-TOTAL			**1.584,09**	**1.584,09**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0	5.345,36	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0		5.345,36
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	4.126,16	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		4.126,16
SUB-TOTAL			**4.126,16**	**4.126,16**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0	1.755,30	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0		1.755,30
SUB-TOTAL			**1.755,30**	**1.755,30**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0	5.978,69	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0		5.978,69
SUB-TOTAL			**5.978,69**	**5.978,69**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	717,46	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		717,46
SUB-TOTAL			**717,46**	**717,46**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	52.539,66	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		52.539,66
SUB-TOTAL			**52.539,66**	**52.539,66**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	127,24	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		127,24
SUB-TOTAL			**127,24**	**127,24**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	105.754,98	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		105.754,98
SUB-TOTAL			**105.754,98**	**105.754,98**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0	127,69	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0		127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0	44,64	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/01/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		1,01
28/01/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	1,01	
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
28/01/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		1.215,34
28/01/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	1.215,34	
SUB-TOTAL			**1.215,34**	**1.215,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		0,17
28/01/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	0,17	
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0	1.215,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	446,44	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		446,44
SUB-TOTAL			**446,44**	**446,44**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	8,71	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		8,71
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0	57,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0		57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	412,50	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		412,50
SUB-TOTAL			**412,50**	**412,50**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	4.186,00	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
28/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	550,24	
28/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		550,24
SUB-TOTAL			**550,24**	**550,24**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	14.000,00	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	231.000,00	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		231.000,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	102.400,00	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0	7.750,00	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0		7.750,00
SUB-TOTAL			**7.750,00**	**7.750,00**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0	28.288,68	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	7.347,27	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		7.347,27
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	61.000,00	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		61.000,00
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	696.854,28	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		696.854,28
SUB-TOTAL			**696.854,28**	**696.854,28**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	8.610,09	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		8.610,09
SUB-TOTAL			**8.610,09**	**8.610,09**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	1.584,09	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		1.584,09
SUB-TOTAL			**1.584,09**	**1.584,09**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0	5.345,36	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0		5.345,36
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
28/01/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	4.126,16	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		4.126,16
SUB-TOTAL			**4.126,16**	**4.126,16**
28/01/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0	1.755,30	
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0		1.755,30
SUB-TOTAL			**1.755,30**	**1.755,30**
28/01/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0	5.978,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0		5.978,69
SUB-TOTAL			**5.978,69**	**5.978,69**
28/01/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	717,46	
28/01/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		717,46
SUB-TOTAL			**717,46**	**717,46**
28/01/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	52.539,66	
28/01/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		52.539,66
SUB-TOTAL			**52.539,66**	**52.539,66**
28/01/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	127,24	
28/01/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		127,24
SUB-TOTAL			**127,24**	**127,24**
28/01/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	105.754,98	
28/01/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		105.754,98
SUB-TOTAL			**105.754,98**	**105.754,98**
28/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0	127,69	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0		127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
28/01/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0	44,64	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/01/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		1,01
28/01/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	1,01	
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
28/01/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		1.215,34
28/01/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	1.215,34	
SUB-TOTAL			**1.215,34**	**1.215,34**
28/01/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		0,17
28/01/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	0,17	
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
28/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0	1.215,00	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
28/01/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/01/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
28/01/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	446,44	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		446,44
SUB-TOTAL			**446,44**	**446,44**
28/01/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	8,71	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		8,71
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
28/01/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0	57,00	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0		57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
28/01/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	412,50	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		412,50
SUB-TOTAL			**412,50**	**412,50**
28/01/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	4.186,00	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
28/01/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	550,24	
28/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		550,24
SUB-TOTAL			**550,24**	**550,24**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	14.000,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		14.000,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	14.000,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	231.000,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		231.000,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	231.000,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		231.000,00
SUB-TOTAL			**462.000,00**	**462.000,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	102.400,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		102.400,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	102.400,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0	7.750,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0		7.750,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0	7.750,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383/0		7.750,00
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0	28.288,68	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0		28.288,68
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0	28.288,68	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384/0		28.288,68
SUB-TOTAL			**56.577,36**	**56.577,36**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	7.347,27	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		7.347,27
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	7.347,27	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		7.347,27
SUB-TOTAL			**14.694,54**	**14.694,54**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	61.000,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		61.000,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	61.000,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		61.000,00
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	696.854,28	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		696.854,28
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	696.854,28	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		696.854,28
SUB-TOTAL			**1.393.708,56**	**1.393.708,56**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	8.610,09	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		8.610,09
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	8.610,09	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		8.610,09
SUB-TOTAL			**17.220,18**	**17.220,18**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	1.584,09	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		1.584,09
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	1.584,09	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		1.584,09
SUB-TOTAL			**3.168,18**	**3.168,18**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0	5.345,36	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0		5.345,36
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0	5.345,36	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393/0		5.345,36
SUB-TOTAL			**10.690,72**	**10.690,72**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	4.126,16	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		4.126,16
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	4.126,16	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		4.126,16
SUB-TOTAL			**8.252,32**	**8.252,32**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0	1.755,30	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0		1.755,30
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0	1.755,30	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395/0		1.755,30
SUB-TOTAL			**3.510,60**	**3.510,60**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0	5.978,69	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0		5.978,69
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0	5.978,69	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396/0		5.978,69
SUB-TOTAL			**11.957,38**	**11.957,38**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	717,46	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		717,46
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	717,46	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		717,46
SUB-TOTAL			**1.434,92**	**1.434,92**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	52.539,66	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		52.539,66
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	52.539,66	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		52.539,66
SUB-TOTAL			**105.079,32**	**105.079,32**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	127,24	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		127,24
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	127,24	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		127,24
SUB-TOTAL			**254,48**	**254,48**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	105.754,98	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		105.754,98
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	105.754,98	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		105.754,98
SUB-TOTAL			**211.509,96**	**211.509,96**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0	127,69	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0		127,69
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0	127,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369/0		127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0	44,64	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0		44,64
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0	44,64	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		1,01
28/01/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	1,01	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0		1,01
28/01/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398/0	1,01	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		1.215,34
28/01/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	1.215,34	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		1.215,34
28/01/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	1.215,34	
SUB-TOTAL			**2.430,68**	**2.430,68**
28/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		0,17
28/01/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	0,17	
28/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		0,17
28/01/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	0,17	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0	1.215,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0		1.215,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0	1.215,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	446,44	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		446,44
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	446,44	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		446,44
SUB-TOTAL			**892,88**	**892,88**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	8,71	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		8,71
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	8,71	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		8,71
SUB-TOTAL			**17,42**	**17,42**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0	57,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0		57,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0	57,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451/0		57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	412,50	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		412,50
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	412,50	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		412,50
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	4.186,00	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		4.186,00
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	4.186,00	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
28/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	550,24	
28/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		550,24
28/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	550,24	
28/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		550,24
SUB-TOTAL			**1.100,48**	**1.100,48**
28/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
28/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
28/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
28/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
28/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
28/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
28/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		44,64
28/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 07/2010		3.300,00
28/01/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 07/2010	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
28/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		415.000,00
28/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	415.000,00	
28/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004		21.253,50
28/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	21.253,50	
SUB-TOTAL			**436.253,50**	**436.253,50**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,31	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,31
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	91,93	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		91,93
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,00	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,00
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	391,84	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		391,84
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
SUB-TOTAL			**1.773,64**	**1.773,64**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.090,26	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.090,26
SUB-TOTAL			**1.090,26**	**1.090,26**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,73	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,73
SUB-TOTAL			**119,73**	**119,73**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	547,46	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		547,46
SUB-TOTAL			**551,75**	**551,75**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	37,84	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		37,84
SUB-TOTAL			**37,84**	**37,84**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,17	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,17
SUB-TOTAL			**98,17**	**98,17**
29/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
29/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,65	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,65
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,64	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,64
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	23,52	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		23,52
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,21	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,63	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	34,84	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		34,84
SUB-TOTAL			**34,84**	**34,84**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	166,77	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		166,77
SUB-TOTAL			**166,77**	**166,77**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	278,38	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		278,38
SUB-TOTAL			**278,38**	**278,38**
29/01/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		112,01
29/01/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	112,01	
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	112,01	
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		112,01
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	121.612,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		121.612,16
SUB-TOTAL			**121.612,16**	**121.612,16**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,31	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,31
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	91,93	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		91,93
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,00	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,00
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	391,84	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		391,84
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
29/01/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
SUB-TOTAL			**1.773,64**	**1.773,64**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.090,26	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.090,26
SUB-TOTAL			**1.090,26**	**1.090,26**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,73	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,73
SUB-TOTAL			**119,73**	**119,73**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
29/01/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	547,46	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		547,46
SUB-TOTAL			**551,75**	**551,75**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	37,84	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		37,84
SUB-TOTAL			**37,84**	**37,84**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,17	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,17
SUB-TOTAL			**98,17**	**98,17**
29/01/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
29/01/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,65	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,65
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,64	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,64
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	23,52	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		23,52
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,21	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,63	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	34,84	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		34,84
SUB-TOTAL			**34,84**	**34,84**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	166,77	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		166,77
SUB-TOTAL			**166,77**	**166,77**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	278,38	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		278,38
SUB-TOTAL			**278,38**	**278,38**
29/01/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		112,01
29/01/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	112,01	
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	112,01	
29/01/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		112,01
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	121.612,16	
29/01/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		121.612,16
SUB-TOTAL			**121.612,16**	**121.612,16**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,31
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,31	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		91,93
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	91,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,00
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,00	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		391,84
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	391,84	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
SUB-TOTAL			**1.773,64**	**1.773,64**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.090,26
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.090,26	
SUB-TOTAL			**1.090,26**	**1.090,26**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,73
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,73	
SUB-TOTAL			**119,73**	**119,73**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		547,46
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	547,46	
SUB-TOTAL			**551,75**	**551,75**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		37,84
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	37,84	
SUB-TOTAL			**37,84**	**37,84**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,17
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,17	
SUB-TOTAL			**98,17**	**98,17**
29/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	2,65	
29/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		2,65
29/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	1,64	
29/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		1,64
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,65
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,65	
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,64
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,64	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		23,52
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	23,52	
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,21
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,21	
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,63
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,63	
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		34,84
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	34,84	
SUB-TOTAL			**34,84**	**34,84**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		166,77
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	166,77	
SUB-TOTAL			**166,77**	**166,77**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		278,38
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	278,38	
SUB-TOTAL			**278,38**	**278,38**
29/01/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	112,01	
29/01/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		112,01
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		112,01
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	112,01	
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
29/01/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		121.612,16
29/01/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	121.612,16	
SUB-TOTAL			**121.612,16**	**121.612,16**
29/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
29/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
29/01/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		9.500,00
29/01/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
29/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
29/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
29/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
29/01/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	9.500,00	
29/01/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	9.500,00	
29/01/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		9.500,00
29/01/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
29/01/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	45.012,00	
29/01/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		45.012,00
SUB-TOTAL			**45.012,00**	**45.012,00**
29/01/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		45.012,00
29/01/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		45.012,00
29/01/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	45.012,00	
29/01/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	45.012,00	
SUB-TOTAL			**90.024,00**	**90.024,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	133,51	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		133,51
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0	43,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0		43,00
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0	59,50	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0		59,50
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0	1.174,98	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0		1.174,98
SUB-TOTAL			**1.174,98**	**1.174,98**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	86,50	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		86,50
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	40,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	81,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	24,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		24,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	207,82	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		207,82
SUB-TOTAL			**207,82**	**207,82**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	168.049,29	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		168.049,29
SUB-TOTAL			**168.049,29**	**168.049,29**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
29/01/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	2.491,54	
29/01/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		2.491,54
SUB-TOTAL			**2.491,54**	**2.491,54**
29/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	133,51	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		133,51
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
29/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0	43,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0		43,00
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
29/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0	59,50	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0		59,50
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
29/01/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0	1.174,98	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0		1.174,98
SUB-TOTAL			**1.174,98**	**1.174,98**
29/01/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	86,50	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		86,50
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
29/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	40,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
29/01/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	81,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
29/01/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	24,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		24,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
29/01/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	207,82	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		207,82
SUB-TOTAL			**207,82**	**207,82**
29/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	168.049,29	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		168.049,29
SUB-TOTAL			**168.049,29**	**168.049,29**
29/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
29/01/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
29/01/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
29/01/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
29/01/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	2.491,54	
29/01/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		2.491,54
SUB-TOTAL			**2.491,54**	**2.491,54**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	133,51	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		133,51
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	133,51	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		133,51
SUB-TOTAL			**267,02**	**267,02**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0	43,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0		43,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0	43,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372/0		43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0	59,50	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0		59,50
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0	59,50	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373/0		59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0	1.174,98	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0		1.174,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0	1.174,98	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374/0		1.174,98
SUB-TOTAL			**2.349,96**	**2.349,96**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	86,50	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		86,50
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	86,50	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		86,50
SUB-TOTAL			**173,00**	**173,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	40,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		40,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	40,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	81,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		81,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	81,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		81,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	24,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		24,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	24,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		24,00
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	207,82	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		207,82
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	207,82	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		207,82
SUB-TOTAL			**415,64**	**415,64**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	168.049,29	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		168.049,29
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	168.049,29	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		168.049,29
SUB-TOTAL			**336.098,58**	**336.098,58**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
29/01/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	2.491,54	
29/01/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		2.491,54
29/01/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	2.491,54	
29/01/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		2.491,54
SUB-TOTAL			**4.983,08**	**4.983,08**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		375,82
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	375,82	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		375,82
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	375,82	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		375,82
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	375,82	
SUB-TOTAL			**1.127,46**	**1.127,46**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.944,49
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.944,49	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.944,49
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.944,49	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.944,49
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.944,49	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		34,20
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	34,20	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		34,20
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	34,20	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		34,20
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	34,20	
SUB-TOTAL			**17.936,07**	**17.936,07**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.960,29
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.960,29	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.960,29
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.960,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.960,29
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.960,29	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		11.841,15
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	11.841,15	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		11.841,15
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	11.841,15	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		11.841,15
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	11.841,15	
SUB-TOTAL			**44.404,32**	**44.404,32**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
SUB-TOTAL			**3.645,00**	**3.645,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		444,44
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	444,44	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		444,44
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	444,44	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		444,44
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	444,44	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		2,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	2,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		2,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	2,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		2,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	2,00	
SUB-TOTAL			**1.339,32**	**1.339,32**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
SUB-TOTAL			**26,13**	**26,13**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		1.860,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	1.860,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		1.860,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	1.860,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		1.860,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	1.860,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.685,07
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.685,07	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.685,07
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.685,07	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.685,07
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.685,07	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		10.740,26
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	10.740,26	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		10.740,26
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	10.740,26	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		10.740,26
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	10.740,26	
SUB-TOTAL			**40.275,99**	**40.275,99**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		827,74
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	827,74	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		827,74
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	827,74	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		827,74
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	827,74	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.310,97
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.310,97	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.310,97
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.310,97	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.310,97
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.310,97	
SUB-TOTAL			**12.416,13**	**12.416,13**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		17.849,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	17.849,33	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		17.849,33
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	17.849,33	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		17.849,33
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	17.849,33	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		71.397,35
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	71.397,35	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		71.397,35
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	71.397,35	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		71.397,35
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	71.397,35	
SUB-TOTAL			**267.740,04**	**267.740,04**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
SUB-TOTAL			**307.200,00**	**307.200,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
SUB-TOTAL			**693.000,00**	**693.000,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
SUB-TOTAL			**23.250,00**	**23.250,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
SUB-TOTAL			**84.866,04**	**84.866,04**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
SUB-TOTAL			**22.041,81**	**22.041,81**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
SUB-TOTAL			**183.000,00**	**183.000,00**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		408.836,79
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	408.836,79	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		408.836,79
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	408.836,79	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		408.836,79
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	408.836,79	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		288.017,49
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	288.017,49	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		288.017,49
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	288.017,49	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		288.017,49
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	288.017,49	
SUB-TOTAL			**2.090.562,84**	**2.090.562,84**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
SUB-TOTAL			**400,53**	**400,53**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
SUB-TOTAL			**400,53**	**400,53**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
SUB-TOTAL			**5.265,90**	**5.265,90**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		3.464,91
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	3.464,91	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		3.464,91
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	3.464,91	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		3.464,91
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	3.464,91	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		661,25
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	661,25	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		661,25
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	661,25	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		661,25
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	661,25	
SUB-TOTAL			**12.378,48**	**12.378,48**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
SUB-TOTAL			**16.036,08**	**16.036,08**
29/01/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
SUB-TOTAL			**16.036,08**	**16.036,08**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.312,65
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.312,65	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.312,65
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.312,65	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.312,65
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.312,65	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		32,71
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	32,71	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		32,71
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	32,71	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		32,71
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	32,71	
SUB-TOTAL			**16.036,08**	**16.036,08**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.535,61
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.535,61	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.535,61
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.535,61	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.535,61
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.535,61	
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		48,48
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	48,48	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		48,48
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	48,48	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		48,48
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	48,48	
SUB-TOTAL			**4.752,27**	**4.752,27**
29/01/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.234,27
29/01/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.234,27	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.234,27
29/01/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.234,27	
29/01/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.234,27
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.234,27	
SUB-TOTAL			**24.702,81**	**24.702,81**
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		375,82
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	375,82	
SUB-TOTAL			**375,82**	**375,82**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		5.944,49
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	5.944,49	
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		34,20
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	34,20	
SUB-TOTAL			**5.978,69**	**5.978,69**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.960,29
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.960,29	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		11.841,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	11.841,15	
SUB-TOTAL			**14.801,44**	**14.801,44**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		1.215,00
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		444,44
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	444,44	
29/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		2,00
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	2,00	
SUB-TOTAL			**446,44**	**446,44**
29/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451		57,00
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 451	57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
29/01/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		8,71
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	8,71	
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		507,20
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		1.860,00
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.685,07
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.685,07	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		10.740,26
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	10.740,26	
SUB-TOTAL			**13.425,33**	**13.425,33**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		827,74
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	827,74	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.310,97
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.310,97	
SUB-TOTAL			**4.138,71**	**4.138,71**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		17.849,33
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	17.849,33	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		71.397,35
29/01/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	71.397,35	
SUB-TOTAL			**89.246,68**	**89.246,68**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		14.000,00
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		102.400,00
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		231.000,00
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	231.000,00	
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		7.750,00
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	7.750,00	
SUB-TOTAL			**7.750,00**	**7.750,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		28.288,68
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		7.347,27
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	7.347,27	
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		61.000,00
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	61.000,00	
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		408.836,79
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	408.836,79	
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		288.017,49
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	288.017,49	
SUB-TOTAL			**696.854,28**	**696.854,28**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		133,51
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	133,51	
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		133,51
29/01/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	133,51	
SUB-TOTAL			**133,51**	**133,51**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		1.755,30
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	1.755,30	
SUB-TOTAL			**1.755,30**	**1.755,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		3.464,91
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	3.464,91	
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		661,25
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	661,25	
SUB-TOTAL			**4.126,16**	**4.126,16**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
29/01/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.345,36	
29/01/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.345,36
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.312,65
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.312,65	
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		32,71
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	32,71	
SUB-TOTAL			**5.345,36**	**5.345,36**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		1.535,61
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	1.535,61	
29/01/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		48,48
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	48,48	
SUB-TOTAL			**1.584,09**	**1.584,09**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		8.234,27
29/01/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	8.234,27	
SUB-TOTAL			**8.234,27**	**8.234,27**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	363,99	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		363,99
SUB-TOTAL			**363,99**	**363,99**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	262,88	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		262,88
SUB-TOTAL			**262,88**	**262,88**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	408,83	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		408,83
SUB-TOTAL			**408,83**	**408,83**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	251,02	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		251,02
SUB-TOTAL			**251,02**	**251,02**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	236,69	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		236,69
SUB-TOTAL			**236,69**	**236,69**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	67.242,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		67.242,00
SUB-TOTAL			**67.242,00**	**67.242,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.580,18	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.580,18
SUB-TOTAL			**72.580,18**	**72.580,18**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.766,14	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.766,14
SUB-TOTAL			**16.766,14**	**16.766,14**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	17.000,64	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		17.000,64
SUB-TOTAL			**17.000,64**	**17.000,64**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	93,94	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		93,94
SUB-TOTAL			**93,94**	**93,94**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	567,31	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		567,31
SUB-TOTAL			**567,31**	**567,31**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	32,71	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		32,71
SUB-TOTAL			**32,71**	**32,71**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	48,48	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		48,48
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	375,82	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		375,82
SUB-TOTAL			**424,30**	**424,30**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	34,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		34,20
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.492,83	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.492,83
SUB-TOTAL			**2.492,83**	**2.492,83**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	986,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		986,00
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	498,69	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		498,69
SUB-TOTAL			**498,69**	**498,69**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	879,90	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		879,90
SUB-TOTAL			**879,90**	**879,90**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.804,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	323,15	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		323,15
SUB-TOTAL			**323,15**	**323,15**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.654,80	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.654,80
SUB-TOTAL			**2.654,80**	**2.654,80**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.220,95	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.220,95
SUB-TOTAL			**1.220,95**	**1.220,95**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	1.093,40	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		1.093,40
SUB-TOTAL			**1.093,40**	**1.093,40**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.481,09	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.481,09
SUB-TOTAL			**1.481,09**	**1.481,09**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	186,77	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		186,77
SUB-TOTAL			**186,77**	**186,77**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	726,49	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		726,49
SUB-TOTAL			**726,49**	**726,49**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.745,65	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.745,65
SUB-TOTAL			**3.745,65**	**3.745,65**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	551,25	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		551,25
SUB-TOTAL			**551,25**	**551,25**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.976,07	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.976,07
SUB-TOTAL			**16.976,07**	**16.976,07**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	17.150,55	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		17.150,55
SUB-TOTAL			**17.150,55**	**17.150,55**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.247,59	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		21.247,59
SUB-TOTAL			**21.247,59**	**21.247,59**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	31.324,78	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		31.324,78
SUB-TOTAL			**31.324,78**	**31.324,78**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	360,02	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		360,02
SUB-TOTAL			**360,02**	**360,02**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	753,27	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		753,27
SUB-TOTAL			**753,27**	**753,27**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,97	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,97
SUB-TOTAL			**388,97**	**388,97**
29/01/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	337,91	
29/01/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		337,91
SUB-TOTAL			**337,91**	**337,91**
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		337,91
SUB-TOTAL			**337,91**	**0,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	363,99	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		363,99
SUB-TOTAL			**363,99**	**363,99**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	262,88	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		262,88
SUB-TOTAL			**262,88**	**262,88**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	408,83	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		408,83
SUB-TOTAL			**408,83**	**408,83**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	251,02	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		251,02
SUB-TOTAL			**251,02**	**251,02**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	236,69	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		236,69
SUB-TOTAL			**236,69**	**236,69**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	67.242,00	
29/01/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		67.242,00
SUB-TOTAL			**67.242,00**	**67.242,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.580,18	
29/01/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.580,18
SUB-TOTAL			**72.580,18**	**72.580,18**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.766,14	
29/01/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.766,14
SUB-TOTAL			**16.766,14**	**16.766,14**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	17.000,64	
29/01/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		17.000,64
SUB-TOTAL			**17.000,64**	**17.000,64**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
29/01/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
29/01/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	93,94	
29/01/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		93,94
SUB-TOTAL			**93,94**	**93,94**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	567,31	
29/01/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		567,31
SUB-TOTAL			**567,31**	**567,31**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	32,71	
29/01/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		32,71
SUB-TOTAL			**32,71**	**32,71**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	48,48	
29/01/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		48,48
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	375,82	
29/01/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		375,82
SUB-TOTAL			**424,30**	**424,30**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	34,20	
29/01/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		34,20
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.492,83	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.492,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.492,83**	**2.492,83**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	986,00	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		986,00
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	498,69	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		498,69
SUB-TOTAL			**498,69**	**498,69**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	879,90	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		879,90
SUB-TOTAL			**879,90**	**879,90**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.804,00	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	323,15	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		323,15
SUB-TOTAL			**323,15**	**323,15**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.654,80	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.654,80
SUB-TOTAL			**2.654,80**	**2.654,80**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.220,95	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.220,95
SUB-TOTAL			**1.220,95**	**1.220,95**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	1.093,40	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		1.093,40
SUB-TOTAL			**1.093,40**	**1.093,40**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.481,09	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.481,09
SUB-TOTAL			**1.481,09**	**1.481,09**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	186,77	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		186,77
SUB-TOTAL			**186,77**	**186,77**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	726,49	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		726,49
SUB-TOTAL			**726,49**	**726,49**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.745,65	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.745,65
SUB-TOTAL			**3.745,65**	**3.745,65**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	551,25	
29/01/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		551,25
SUB-TOTAL			**551,25**	**551,25**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.976,07	
29/01/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.976,07
SUB-TOTAL			**16.976,07**	**16.976,07**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	17.150,55	
29/01/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		17.150,55
SUB-TOTAL			**17.150,55**	**17.150,55**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.247,59	
29/01/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		21.247,59
SUB-TOTAL			**21.247,59**	**21.247,59**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	31.324,78	
29/01/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		31.324,78
SUB-TOTAL			**31.324,78**	**31.324,78**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	360,02	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		360,02
SUB-TOTAL			**360,02**	**360,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	753,27	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		753,27
SUB-TOTAL			**753,27**	**753,27**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,97	
29/01/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,97
SUB-TOTAL			**388,97**	**388,97**
29/01/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	337,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**337,91**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 388		19,19
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 388	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 389		142,38
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 389	142,38	
SUB-TOTAL			**142,38**	**142,38**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 390		491,67
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 390	491,67	
SUB-TOTAL			**491,67**	**491,67**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 418		262,88
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 418	262,88	
SUB-TOTAL			**262,88**	**262,88**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 407		495,97
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 407	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 415		70,00
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 415	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 416		753,27
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 416	753,27	
SUB-TOTAL			**753,27**	**753,27**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 417		444,45
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 417	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 413		388,97
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 413	388,97	
SUB-TOTAL			**388,97**	**388,97**
29/01/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 411		1.325,55
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 411	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 388		19,19
29/01/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 388	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 389		142,38
29/01/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 389	142,38	
SUB-TOTAL			**142,38**	**142,38**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 390		491,67
29/01/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 390	491,67	
SUB-TOTAL			**491,67**	**491,67**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 418		262,88
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 418	262,88	
SUB-TOTAL			**262,88**	**262,88**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 407		495,97
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 407	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 415		70,00
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 415	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 416		753,27
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 416	753,27	
SUB-TOTAL			**753,27**	**753,27**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 417		444,45
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 417	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 413		388,97
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 413	388,97	
SUB-TOTAL			**388,97**	**388,97**
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 411		1.325,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 411	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
29/01/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		41,80
29/01/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		41,80
29/01/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	41,80	
29/01/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	41,80	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
29/01/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	41,80	
29/01/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
29/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		2.157,50
29/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	2.157,50	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		2.157,50
29/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		2.157,50
29/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	2.157,50	
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	2.157,50	
SUB-TOTAL			**6.472,50**	**6.472,50**
29/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122		3.100,00
29/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122	3.100,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122		3.100,00
29/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122		3.100,00
29/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122	3.100,00	
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
29/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.040,00
29/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.040,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.040,00
29/01/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.040,00
29/01/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.040,00	
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.040,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
29/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88	2.157,50	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 88		2.157,50
SUB-TOTAL			**2.157,50**	**2.157,50**
29/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122	3.100,00	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 122		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
29/01/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.040,00	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
29/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207		100,00
29/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207	100,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207		100,00
29/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207		100,00
29/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207	100,00	
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/01/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		984,00
29/01/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	984,00	
29/01/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		984,00
29/01/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		984,00
29/01/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	984,00	
29/01/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	984,00	
SUB-TOTAL			**2.952,00**	**2.952,00**
29/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207	100,00	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 207		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
29/01/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199	984,00	
29/01/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 199		984,00
SUB-TOTAL			**984,00**	**984,00**
29/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 122/3	3.100,00	
29/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 122/3		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
29/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 210/1	1.040,00	
29/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 210/1		1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
29/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 279/1	1.860,00	
29/01/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 279/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
29/01/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/12	2.157,50	
29/01/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 88/12		2.157,50
SUB-TOTAL			**2.157,50**	**2.157,50**
29/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004		500,00
29/01/2010	111120100	Transferência Bancária1020	500,00	
29/01/2010	111129900	Transferência Bancária1009		121.612,16
29/01/2010	111120100	Transferência Bancária1004	121.612,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**122.112,16**	**122.112,16**
29/01/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	41.400,27	
29/01/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		41.400,27
SUB-TOTAL			**41.400,27**	**41.400,27**
29/01/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	10.971,64	
29/01/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		10.971,64
SUB-TOTAL			**10.971,64**	**10.971,64**
29/01/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	18.422,50	
29/01/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		18.422,50
SUB-TOTAL			**18.422,50**	**18.422,50**
29/01/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.295,27	
29/01/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.295,27
SUB-TOTAL			**6.295,27**	**6.295,27**
29/01/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.594,72	
29/01/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.594,72
SUB-TOTAL			**3.594,72**	**3.594,72**
29/01/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 12	1.611,53	
29/01/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 12		1.611,53
SUB-TOTAL			**1.611,53**	**1.611,53**
29/01/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 13	4.834,10	
29/01/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 13		4.834,10
SUB-TOTAL			**4.834,10**	**4.834,10**
29/01/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14	3.188,50	
29/01/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		3.188,50
SUB-TOTAL			**3.188,50**	**3.188,50**
29/01/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 18	15.087,18	
29/01/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 18		15.087,18
SUB-TOTAL			**15.087,18**	**15.087,18**
29/01/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 19	26.935,66	
29/01/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 19		26.935,66
SUB-TOTAL			**26.935,66**	**26.935,66**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		5.579,50
29/01/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4	5.579,50	
SUB-TOTAL			**5.579,50**	**5.579,50**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5		4.834,10
29/01/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	4.834,10	
SUB-TOTAL			**4.834,10**	**4.834,10**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		3.188,50
29/01/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6	3.188,50	
SUB-TOTAL			**3.188,50**	**3.188,50**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 7		21.142,33
29/01/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 7	21.142,33	
SUB-TOTAL			**21.142,33**	**21.142,33**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 8		10.120,00
29/01/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 8	10.120,00	
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 9		7.984,00
29/01/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 9	7.984,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 10		39.279,18
29/01/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 10	39.279,18	
SUB-TOTAL			**39.279,18**	**39.279,18**
29/01/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		15.332,68
29/01/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2	15.332,68	
SUB-TOTAL			**15.332,68**	**15.332,68**
31/01/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		482,40
31/01/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	482,40	
31/01/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		482,40
31/01/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	482,40	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
31/01/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		20.000,00
31/01/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	20.000,00	
31/01/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		20.000,00
31/01/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
31/01/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		4.811,76
31/01/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	4.811,76	
31/01/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		4.811,76
31/01/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	4.811,76	
SUB-TOTAL			**9.623,52**	**9.623,52**
31/01/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.970,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.970,43	
31/01/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.970,43
31/01/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.970,43	
SUB-TOTAL			**15.940,86**	**15.940,86**
31/01/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	482,40	
31/01/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		482,40
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
31/01/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	20.000,00	
31/01/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
31/01/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	4.811,76	
31/01/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		4.811,76
SUB-TOTAL			**4.811,76**	**4.811,76**
31/01/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.970,43	
31/01/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.970,43
SUB-TOTAL			**7.970,43**	**7.970,43**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
SUB-TOTAL			**624,08**	**624,08**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
SUB-TOTAL			**7.905,00**	**7.905,00**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
SUB-TOTAL			**114,66**	**114,66**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
SUB-TOTAL			**140,32**	**140,32**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
SUB-TOTAL			**3.457,00**	**3.457,00**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.248,16**	**1.248,16**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
SUB-TOTAL			**15.810,00**	**15.810,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
SUB-TOTAL			**229,32**	**229,32**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
SUB-TOTAL			**280,64**	**280,64**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
SUB-TOTAL			**6.914,00**	**6.914,00**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
01/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
01/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
01/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0	2.548,80	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0		2.548,80
SUB-TOTAL			**2.548,80**	**2.548,80**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	297,60	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	13,50	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	624,08	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		624,08
SUB-TOTAL			**624,08**	**624,08**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	119,04	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	297,60	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0	119,04	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0	40,00	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0	2.548,80	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0		2.548,80
SUB-TOTAL			**2.548,80**	**2.548,80**
01/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
01/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/02/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	297,60	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,50	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	13,50	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
01/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	624,08	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		624,08
SUB-TOTAL			**624,08**	**624,08**
01/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	119,04	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	297,60	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0	119,04	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0	40,00	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/02/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0	2.548,80	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0		2.548,80
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0	2.548,80	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368/0		2.548,80
SUB-TOTAL			**5.097,60**	**5.097,60**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**1.177,68**	**1.177,68**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	297,60	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		297,60
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	297,60	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,50	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,50
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,50	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	13,50	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		13,50
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	13,50	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	624,08	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		624,08
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	624,08	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		624,08
SUB-TOTAL			**1.248,16**	**1.248,16**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	119,04	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		119,04
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	119,04	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	297,60	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		297,60
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	297,60	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0	119,04	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0		119,04
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0	119,04	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462/0		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0	40,00	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0		40,00
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0	40,00	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
01/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.429,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.429,23	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.429,23
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.429,23	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.429,23
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.429,23	
SUB-TOTAL			**19.287,69**	**19.287,69**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		393,23
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	393,23	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		393,23
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	393,23	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		393,23
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	393,23	
SUB-TOTAL			**1.179,69**	**1.179,69**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
01/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
SUB-TOTAL			**1.766,52**	**1.766,52**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
SUB-TOTAL			**1.872,24**	**1.872,24**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
SUB-TOTAL			**18,21**	**18,21**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
01/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
01/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
01/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.429,23
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.429,23	
SUB-TOTAL			**6.429,23**	**6.429,23**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		393,23
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	393,23	
SUB-TOTAL			**393,23**	**393,23**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
01/02/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
01/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		297,60
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		624,08
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	624,08	
SUB-TOTAL			**624,08**	**624,08**
01/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
01/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,50
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		119,04
01/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 414		255,00
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 414	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
01/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 408		251,02
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 408	251,02	
SUB-TOTAL			**251,02**	**251,02**
01/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 412		765,00
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 412	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
01/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 409		360,02
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 409	360,02	
SUB-TOTAL			**360,02**	**360,02**
01/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 406		363,99
01/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 406	363,99	
SUB-TOTAL			**363,99**	**363,99**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 414		255,00
01/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 414	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 408		251,02
01/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 408	251,02	
SUB-TOTAL			**251,02**	**251,02**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 412		765,00
01/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 412	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 409		360,02
01/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 409	360,02	
SUB-TOTAL			**360,02**	**360,02**
01/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 406		363,99
01/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 406	363,99	
SUB-TOTAL			**363,99**	**363,99**
01/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
01/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
01/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
01/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
01/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
01/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
02/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	118,84	
02/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		118,84
02/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
02/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
02/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,44	
02/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,44
SUB-TOTAL			**179,04**	**179,04**
02/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	118,84	
02/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		118,84
02/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
02/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
02/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,44	
02/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,44
SUB-TOTAL			**179,04**	**179,04**
02/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		118,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	118,84	
02/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
02/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
02/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,44
02/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,44	
SUB-TOTAL			**179,04**	**179,04**
02/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
02/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
02/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
02/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
02/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	238,00	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	515,62	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		515,62
SUB-TOTAL			**515,62**	**515,62**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	72,25	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		72,25
SUB-TOTAL			**72,25**	**72,25**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	37,47	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		37,47
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	74,40	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0	1.150,00	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
02/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0	3.457,00	
02/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0		3.457,00
SUB-TOTAL			**3.457,00**	**3.457,00**
02/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	238,00	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
02/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	515,62	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		515,62
SUB-TOTAL			**515,62**	**515,62**
02/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	72,25	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		72,25
SUB-TOTAL			**72,25**	**72,25**
02/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	37,47	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		37,47
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
02/02/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	74,40	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0	1.150,00	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
02/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0	3.457,00	
02/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0		3.457,00
SUB-TOTAL			**3.457,00**	**3.457,00**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	238,00	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		238,00
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	238,00	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	515,62	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		515,62
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	515,62	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		515,62
SUB-TOTAL			**1.031,24**	**1.031,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	72,25	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		72,25
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	72,25	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		72,25
SUB-TOTAL			**144,50**	**144,50**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	37,47	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		37,47
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	37,47	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		37,47
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**1.447,20**	**1.447,20**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	74,40	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		74,40
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	74,40	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0	1.150,00	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0		1.150,00
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0	1.150,00	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
02/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0	3.457,00	
02/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0		3.457,00
02/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0	3.457,00	
02/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469/0		3.457,00
SUB-TOTAL			**6.914,00**	**6.914,00**
02/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
02/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
02/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
02/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
02/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
02/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
02/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
02/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
02/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
02/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
02/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
SUB-TOTAL			**20.160,00**	**20.160,00**
02/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
02/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
02/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
02/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
02/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
02/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
02/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
02/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		29,76
02/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		3.400,00
02/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		6.720,00
02/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
02/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		297,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 410		337,91
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 410	337,91	
SUB-TOTAL			**337,91**	**337,91**
02/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 410		337,91
02/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 410	337,91	
SUB-TOTAL			**337,91**	**337,91**
02/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
02/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
02/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
02/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
02/02/2010	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
02/02/2010	193130201	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
02/02/2010	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
02/02/2010	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
02/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	3.510,06	
02/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	3.510,06	
02/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		3.510,06
02/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		3.510,06
SUB-TOTAL			**7.020,12**	**7.020,12**
02/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
02/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
02/02/2010	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		9.400,16
02/02/2010	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
02/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	3.510,06	
02/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		3.510,06
SUB-TOTAL			**3.510,06**	**3.510,06**
02/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		340,00
02/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	340,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		340,00
02/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		340,00
02/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	340,00	
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
02/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49		480,00
02/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49	480,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49		480,00
02/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49		480,00
02/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49	480,00	
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
02/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	340,00	
02/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
02/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49	480,00	
02/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 49		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
02/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205		534,00
02/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205	534,00	
02/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205		534,00
02/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205		534,00
02/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205	534,00	
02/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205	534,00	
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**1.602,00**
02/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205	534,00	
02/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 205		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
02/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 49/10	480,00	
02/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 49/10		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
02/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/2	30.000,00	
02/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/2		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
02/02/2010	111129900	Transferência Bancária1042		3.500,00
02/02/2010	111129900	Transferência Bancária1044	3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
03/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
03/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
03/02/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
03/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		300.000,00
03/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		59,52
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
SUB-TOTAL			**7.330,00**	**7.330,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
SUB-TOTAL			**19.203,81**	**19.203,81**
03/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
03/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
SUB-TOTAL			**903,62**	**903,62**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	59,52	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	59,52	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		59,52
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
SUB-TOTAL			**14.660,00**	**14.660,00**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81
SUB-TOTAL			**38.407,62**	**38.407,62**
03/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
03/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
03/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
03/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
SUB-TOTAL			**1.807,24**	**1.807,24**
03/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
03/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81
SUB-TOTAL			**19.203,81**	**19.203,81**
03/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		19.203,81
03/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
03/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	19.203,81	
SUB-TOTAL			**38.407,62**	**38.407,62**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0	610,20	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0		610,20
SUB-TOTAL			**610,20**	**610,20**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	447,02	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		447,02
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	61,54	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		61,54
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,42	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,42
SUB-TOTAL			**155,42**	**155,42**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	550,00	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0	140,32	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0		140,32
SUB-TOTAL			**140,32**	**140,32**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0	114,66	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0		114,66
SUB-TOTAL			**114,66**	**114,66**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	400,00	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	903,62	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		903,62
SUB-TOTAL			**903,62**	**903,62**
03/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	220,00	
03/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
03/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0	610,20	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0		610,20
SUB-TOTAL			**610,20**	**610,20**
03/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	447,02	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		447,02
03/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	61,54	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		61,54
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
03/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,42	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,42
SUB-TOTAL			**155,42**	**155,42**
03/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	550,00	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
03/02/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0	140,32	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0		140,32
SUB-TOTAL			**140,32**	**140,32**
03/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0	114,66	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0		114,66
SUB-TOTAL			**114,66**	**114,66**
03/02/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	400,00	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	903,62	
03/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		903,62
SUB-TOTAL			**903,62**	**903,62**
03/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	220,00	
03/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0	610,20	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0		610,20
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0	610,20	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371/0		610,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.220,40**	**1.220,40**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	447,02	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		447,02
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	447,02	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		447,02
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	61,54	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		61,54
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	61,54	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		61,54
SUB-TOTAL			**1.017,12**	**1.017,12**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,42	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,42
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,42	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,42
SUB-TOTAL			**310,84**	**310,84**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	550,00	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		550,00
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	550,00	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0	140,32	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0		140,32
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0	140,32	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466/0		140,32
SUB-TOTAL			**280,64**	**280,64**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0	114,66	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0		114,66
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0	114,66	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465/0		114,66
SUB-TOTAL			**229,32**	**229,32**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	400,00	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		400,00
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	400,00	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	903,62	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		903,62
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	903,62	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		903,62
SUB-TOTAL			**1.807,24**	**1.807,24**
03/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	220,00	
03/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		220,00
03/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	220,00	
03/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		754,57
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	754,57	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		754,57
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	754,57	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		754,57
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	754,57	
SUB-TOTAL			**2.263,71**	**2.263,71**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
SUB-TOTAL			**5.688,00**	**5.688,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
SUB-TOTAL			**1.830,60**	**1.830,60**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
SUB-TOTAL			**9.570,00**	**9.570,00**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		447,02
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	447,02	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		447,02
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	447,02	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		447,02
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	447,02	
SUB-TOTAL			**1.341,06**	**1.341,06**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		168.049,29
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	168.049,29	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		168.049,29
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	168.049,29	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		168.049,29
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	168.049,29	
SUB-TOTAL			**504.147,87**	**504.147,87**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		396,86
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	396,86	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		396,86
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	396,86	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		396,86
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	396,86	
SUB-TOTAL			**1.190,58**	**1.190,58**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		315,66
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	315,66	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		315,66
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	315,66	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		315,66
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	315,66	
SUB-TOTAL			**946,98**	**946,98**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
03/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
03/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
03/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
03/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
03/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		270,00
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		1.980,00
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		112,00
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		754,57
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	754,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**754,57**	**754,57**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		1.896,00
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	1.896,00	
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
03/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		610,20
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	610,20	
SUB-TOTAL			**610,20**	**610,20**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		3.190,00
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	3.190,00	
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		447,02
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	447,02	
SUB-TOTAL			**447,02**	**447,02**
03/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		168.049,29
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	168.049,29	
SUB-TOTAL			**168.049,29**	**168.049,29**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		396,86
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	396,86	
SUB-TOTAL			**396,86**	**396,86**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		315,66
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	315,66	
SUB-TOTAL			**315,66**	**315,66**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		119,04
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		13,50
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		74,40
03/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
03/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 405		408,83
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 405	408,83	
SUB-TOTAL			**408,83**	**408,83**
03/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 419		236,69
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 419	236,69	
SUB-TOTAL			**236,69**	**236,69**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 405		408,83
03/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 405	408,83	
SUB-TOTAL			**408,83**	**408,83**
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 419		236,69
03/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 419	236,69	
SUB-TOTAL			**236,69**	**236,69**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186		68,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186	68,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186		68,00
03/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186		68,00
03/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186	68,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186	68,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185		113,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185	113,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185		113,00
03/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185		113,00
03/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185	113,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185	113,00	
SUB-TOTAL			**339,00**	**339,00**
03/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186	68,00	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 186		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
03/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185	113,00	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 185		113,00
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221		1.070,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221	1.070,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221		1.070,00
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221		1.070,00
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221	1.070,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221	1.070,00	
SUB-TOTAL			**3.210,00**	**3.210,00**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206		208,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206	208,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206		208,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206		208,00
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206	208,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206	208,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220		1.032,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220	1.032,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220		1.032,00
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220		1.032,00
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220	1.032,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220	1.032,00	
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139		35,80
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139	35,80	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139		35,80
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139		35,80
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139	35,80	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139	35,80	
SUB-TOTAL			**107,40**	**107,40**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77		4.019,40
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77	4.019,40	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77		4.019,40
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77		4.019,40
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77	4.019,40	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77	4.019,40	
SUB-TOTAL			**12.058,20**	**12.058,20**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92		116,62
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92	116,62	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92		116,62
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92		116,62
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92	116,62	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92	116,62	
SUB-TOTAL			**349,86**	**349,86**
03/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93		594,00
03/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93	594,00	
03/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93		594,00
03/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93		594,00
03/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93	594,00	
03/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93	594,00	
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221	1.070,00	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 221		1.070,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206	208,00	
03/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 206		208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220	1.032,00	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 220		1.032,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139	35,80	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 139		35,80
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77	4.019,40	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 77		4.019,40
SUB-TOTAL			**4.019,40**	**4.019,40**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92	116,62	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 92		116,62
SUB-TOTAL			**116,62**	**116,62**
03/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93	594,00	
03/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 93		594,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
03/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 77/5	4.019,40	
03/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 77/5		4.019,40
SUB-TOTAL			**4.019,40**	**4.019,40**
03/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 92/1	116,62	
03/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 92/1		116,62
SUB-TOTAL			**116,62**	**116,62**
03/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 93/1	594,00	
03/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 93/1		594,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
03/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/1	168.049,29	
03/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/1		168.049,29
SUB-TOTAL			**168.049,29**	**168.049,29**
03/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		21.247,59
03/02/2010	111120100	Transferência Bancária1032	21.247,59	
03/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		31.892,59
03/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	31.892,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		246.859,82
03/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004	246.859,82	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
SUB-TOTAL			**458,96**	**458,96**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
SUB-TOTAL			**1.326,25**	**1.326,25**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
04/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
04/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
SUB-TOTAL			**917,92**	**917,92**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
SUB-TOTAL			**253,44**	**253,44**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
SUB-TOTAL			**2.652,50**	**2.652,50**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
04/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
04/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
04/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
04/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
04/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
04/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
04/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0	458,96	
04/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0		458,96
SUB-TOTAL			**458,96**	**458,96**
04/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0	7.905,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0		7.905,00
SUB-TOTAL			**7.905,00**	**7.905,00**
04/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0	7.650,00	
04/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0		7.650,00
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
04/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
04/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
04/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0	458,96	
04/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0		458,96
SUB-TOTAL			**458,96**	**458,96**
04/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0	7.905,00	
04/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0		7.905,00
SUB-TOTAL			**7.905,00**	**7.905,00**
04/02/2010	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0	7.650,00	
04/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0		7.650,00
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
04/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
04/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
04/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
04/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**1.904,00**	**1.904,00**
04/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0	458,96	
04/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0		458,96
04/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0	458,96	
04/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481/0		458,96
SUB-TOTAL			**917,92**	**917,92**
04/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0	7.905,00	
04/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0		7.905,00
04/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0	7.905,00	
04/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463/0		7.905,00
SUB-TOTAL			**15.810,00**	**15.810,00**
04/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0	7.650,00	
04/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0		7.650,00
04/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0	7.650,00	
04/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370/0		7.650,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
04/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
04/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
04/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
04/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
SUB-TOTAL			**2.508,24**	**2.508,24**
04/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
04/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	
SUB-TOTAL			**2.685,00**	**2.685,00**
04/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
04/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
04/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		207,82
04/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	207,82	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		207,82
04/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	207,82	
04/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		207,82
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	207,82	
SUB-TOTAL			**623,46**	**623,46**
04/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
04/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
04/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
04/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
SUB-TOTAL			**2.710,86**	**2.710,86**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		836,08
04/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	836,08	
SUB-TOTAL			**836,08**	**836,08**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		895,00
04/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	895,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		30,00
04/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		207,82
04/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	207,82	
SUB-TOTAL			**207,82**	**207,82**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		903,62
04/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	903,62	
SUB-TOTAL			**903,62**	**903,62**
04/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 11		117.346,01
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 11	117.346,01	
SUB-TOTAL			**117.346,01**	**117.346,01**
04/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 480		18.300,19
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 480	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 11		117.346,01
04/02/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 11	117.346,01	
SUB-TOTAL			**117.346,01**	**117.346,01**
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 480		18.300,19
04/02/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 480	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
04/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218		1.660,00
04/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218	1.660,00	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218		1.660,00
04/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218		1.660,00
04/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218	1.660,00	
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218	1.660,00	
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
04/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219		60,00
04/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219	60,00	
04/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219		60,00
04/02/2010	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219		60,00
04/02/2010	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219	60,00	
04/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
04/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218	1.660,00	
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 218		1.660,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
04/02/2010	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219	60,00	
04/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 219		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
05/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		5.000,00
05/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
05/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	5.000,00	
05/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	5.000,00	
05/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		5.000,00
05/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
05/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	7.920,00	
05/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
05/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0	74,40	
05/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	7.920,00	
05/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
05/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0	74,40	
05/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	7.920,00	
05/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		7.920,00
05/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	7.920,00	
05/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
05/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0	74,40	
05/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0		74,40
05/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0	74,40	
05/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
05/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
05/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
05/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
05/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
SUB-TOTAL			**17.333,52**	**17.333,52**
05/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
05/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
05/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
05/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
05/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
SUB-TOTAL			**23.900,58**	**23.900,58**
05/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
05/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
05/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
05/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
05/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		5.777,84
05/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	5.777,84	
SUB-TOTAL			**5.777,84**	**5.777,84**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		7.966,86
05/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	7.966,86	
SUB-TOTAL			**7.966,86**	**7.966,86**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		74,40
05/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 422		21.247,59
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 422	21.247,59	
SUB-TOTAL			**21.247,59**	**21.247,59**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 429		2.654,80
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 429	2.654,80	
SUB-TOTAL			**2.654,80**	**2.654,80**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 427		726,49
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 427	726,49	
SUB-TOTAL			**726,49**	**726,49**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 435		986,00
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 435	986,00	
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 436		498,69
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 436	498,69	
SUB-TOTAL			**498,69**	**498,69**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 434		879,90
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 434	879,90	
SUB-TOTAL			**879,90**	**879,90**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 433		1.804,00
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 433	1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 428		551,25
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 428	551,25	
SUB-TOTAL			**551,25**	**551,25**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 424		1.481,09
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 424	1.481,09	
SUB-TOTAL			**1.481,09**	**1.481,09**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 437		2.492,83
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 437	2.492,83	
SUB-TOTAL			**2.492,83**	**2.492,83**
05/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 430		1.220,95
05/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 430	1.220,95	
SUB-TOTAL			**1.220,95**	**1.220,95**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 422		21.247,59
05/02/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 422	21.247,59	
SUB-TOTAL			**21.247,59**	**21.247,59**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 429		2.654,80
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 429	2.654,80	
SUB-TOTAL			**2.654,80**	**2.654,80**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 427		726,49
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 427	726,49	
SUB-TOTAL			**726,49**	**726,49**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 435		986,00
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 435	986,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 436		498,69
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 436	498,69	
SUB-TOTAL			**498,69**	**498,69**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 434		879,90
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 434	879,90	
SUB-TOTAL			**879,90**	**879,90**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 433		1.804,00
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 433	1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 428		551,25
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 428	551,25	
SUB-TOTAL			**551,25**	**551,25**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 424		1.481,09
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 424	1.481,09	
SUB-TOTAL			**1.481,09**	**1.481,09**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 437		2.492,83
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 437	2.492,83	
SUB-TOTAL			**2.492,83**	**2.492,83**
05/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 430		1.220,95
05/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 430	1.220,95	
SUB-TOTAL			**1.220,95**	**1.220,95**
08/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
08/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
08/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
08/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	11,79	
08/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		11,79
08/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
08/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
SUB-TOTAL			**77,33**	**77,33**
08/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
08/02/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
08/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
08/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	11,79	
08/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		11,79
08/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
08/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
SUB-TOTAL			**77,33**	**77,33**
08/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
08/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
08/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
08/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		11,79
08/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	11,79	
08/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
08/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
SUB-TOTAL			**77,33**	**77,33**
08/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
08/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
SUB-TOTAL			**2.364,13**	**2.364,13**
08/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
08/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
08/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
08/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
08/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
08/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
08/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
08/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
08/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
SUB-TOTAL			**4.728,26**	**4.728,26**
08/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
08/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
08/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
08/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
08/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
08/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
08/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
08/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
08/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
08/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
08/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
08/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
08/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
SUB-TOTAL			**476,40**	**476,40**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	16.002,00	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		16.002,00
SUB-TOTAL			**16.002,00**	**16.002,00**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	640,00	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	110.000,00	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	29,76	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	238,20	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		238,20
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	126,72	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		126,72
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	100,00	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0	2.364,13	
08/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0		2.364,13
SUB-TOTAL			**2.364,13**	**2.364,13**
08/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	16.002,00	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		16.002,00
SUB-TOTAL			**16.002,00**	**16.002,00**
08/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	640,00	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
08/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	110.000,00	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	29,76	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	238,20	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		238,20
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
08/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	126,72	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		126,72
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
08/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	100,00	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0	2.364,13	
08/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0		2.364,13
SUB-TOTAL			**2.364,13**	**2.364,13**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	16.002,00	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		16.002,00
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	16.002,00	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		16.002,00
SUB-TOTAL			**32.004,00**	**32.004,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	640,00	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		640,00
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	640,00	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	110.000,00	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		110.000,00
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	110.000,00	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		110.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	29,76	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		29,76
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	29,76	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	238,20	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		238,20
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	238,20	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		238,20
SUB-TOTAL			**476,40**	**476,40**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	126,72	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		126,72
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	126,72	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		126,72
SUB-TOTAL			**253,44**	**253,44**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	100,00	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		100,00
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	100,00	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
08/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0	2.364,13	
08/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0		2.364,13
08/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0	2.364,13	
08/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490/0		2.364,13
SUB-TOTAL			**4.728,26**	**4.728,26**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
SUB-TOTAL			**637,20**	**637,20**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		611,73
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	611,73	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		611,73
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	611,73	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		611,73
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	611,73	
SUB-TOTAL			**1.835,19**	**1.835,19**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
SUB-TOTAL			**383,07**	**383,07**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
SUB-TOTAL			**1.917,30**	**1.917,30**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		61,54
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	61,54	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		61,54
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	61,54	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		61,54
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	61,54	
SUB-TOTAL			**184,62**	**184,62**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
08/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
08/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		110.000,00
08/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	110.000,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		110.000,00
08/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	110.000,00	
08/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		110.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	110.000,00	
SUB-TOTAL			**330.000,00**	**330.000,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		500,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		60,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		212,40
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	212,40	
SUB-TOTAL			**212,40**	**212,40**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		611,73
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	611,73	
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		127,69
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		639,10
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	639,10	
SUB-TOTAL			**639,10**	**639,10**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		40,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		100,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		400,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		7.800,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		612,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		180,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		61,54
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	61,54	
SUB-TOTAL			**61,54**	**61,54**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
08/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/02/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		640,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		29,76
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		110.000,00
08/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 439		1.876,00
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 439	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
08/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 438		489,02
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 438	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
08/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 420		16.976,07
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 420	16.976,07	
SUB-TOTAL			**16.976,07**	**16.976,07**
08/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 440		17.013,89
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 440	17.013,89	
SUB-TOTAL			**17.013,89**	**17.013,89**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 439		1.876,00
08/02/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 439	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 438		489,02
08/02/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 438	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 420		16.976,07
08/02/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 420	16.976,07	
SUB-TOTAL			**16.976,07**	**16.976,07**
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 440		17.013,89
08/02/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 440	17.013,89	
SUB-TOTAL			**17.013,89**	**17.013,89**
08/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	54.103,85	
08/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	54.103,85	
08/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		54.103,85
08/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		54.103,85
SUB-TOTAL			**108.207,70**	**108.207,70**
08/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	29.919,50	
08/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	29.919,50	
08/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		29.919,50
08/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		29.919,50
SUB-TOTAL			**59.839,00**	**59.839,00**
08/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	10.751,75	
08/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	10.751,75	
08/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		10.751,75
08/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		10.751,75
SUB-TOTAL			**21.503,50**	**21.503,50**
08/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	54.103,85	
08/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		54.103,85
SUB-TOTAL			**54.103,85**	**54.103,85**
08/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	29.919,50	
08/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		29.919,50
SUB-TOTAL			**29.919,50**	**29.919,50**
08/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	10.751,75	
08/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		10.751,75
SUB-TOTAL			**10.751,75**	**10.751,75**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172		642,77
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172	642,77	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172		642,77
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172		642,77
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172	642,77	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172	642,77	
SUB-TOTAL			**1.928,31**	**1.928,31**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182		723,10
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182	723,10	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182		723,10
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182		723,10
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182	723,10	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182	723,10	
SUB-TOTAL			**2.169,30**	**2.169,30**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.935,27
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.935,27	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.935,27
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.935,27
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.935,27	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.935,27	
SUB-TOTAL			**11.805,81**	**11.805,81**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171		2.638,72
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171	2.638,72	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171		2.638,72
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171		2.638,72
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171	2.638,72	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171	2.638,72	
SUB-TOTAL			**7.916,16**	**7.916,16**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229		4.186,00
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229	4.186,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229		4.186,00
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229		4.186,00
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229	4.186,00	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229	4.186,00	
SUB-TOTAL			**12.558,00**	**12.558,00**
08/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70		3.696,00
08/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70	3.696,00	
08/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70		3.696,00
08/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70		3.696,00
08/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70	3.696,00	
08/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70	3.696,00	
SUB-TOTAL			**11.088,00**	**11.088,00**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172	642,77	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 172		642,77
SUB-TOTAL			**642,77**	**642,77**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182	723,10	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 182		723,10
SUB-TOTAL			**723,10**	**723,10**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.935,27	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.935,27
SUB-TOTAL			**3.935,27**	**3.935,27**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171	2.638,72	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 171		2.638,72
SUB-TOTAL			**2.638,72**	**2.638,72**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229	4.186,00	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 229		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
08/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70	3.696,00	
08/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 70		3.696,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/11	930,00	
08/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/11		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/1	1.900,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/1	3.935,27	
08/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/1		3.935,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.935,27**	**3.935,27**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/6	3.696,00	
08/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 70/6		3.696,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/1	829,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/1		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/1	1.818,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/1		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/1	682,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/1		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1	3.000,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/1	1.382,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/1		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/1	829,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/1		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1	580,70	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1		580,70
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1		580,70
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1	580,70	
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/1	622,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/1		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/1	1.347,00	
08/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/1		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/3	110.000,00	
08/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/3		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/1	480,00	
08/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/1	952,00	
08/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/1		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
08/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		110.000,00
08/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
SUB-TOTAL			**2.364,17**	**2.364,17**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
SUB-TOTAL			**211,40**	**211,40**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
09/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
SUB-TOTAL			**459,85**	**459,85**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
SUB-TOTAL			**4.728,34**	**4.728,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
SUB-TOTAL			**237,20**	**237,20**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
SUB-TOTAL			**422,80**	**422,80**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
09/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
09/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
09/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
SUB-TOTAL			**919,70**	**919,70**
09/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
SUB-TOTAL			**20.214,58**	**20.214,58**
09/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
SUB-TOTAL			**20.214,58**	**20.214,58**
09/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	118,60	
09/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		118,60
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
09/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	459,85	
09/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		459,85
SUB-TOTAL			**459,85**	**459,85**
09/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	2.364,17	
09/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		2.364,17
SUB-TOTAL			**2.364,17**	**2.364,17**
09/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
SUB-TOTAL			**20.214,58**	**20.214,58**
09/02/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
SUB-TOTAL			**20.214,58**	**20.214,58**
09/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	118,60	
09/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		118,60
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
09/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	459,85	
09/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		459,85
SUB-TOTAL			**459,85**	**459,85**
09/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	2.364,17	
09/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		2.364,17
SUB-TOTAL			**2.364,17**	**2.364,17**
09/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40.429,16**	**40.429,16**
09/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
09/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
09/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
SUB-TOTAL			**40.429,16**	**40.429,16**
09/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	118,60	
09/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		118,60
09/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	118,60	
09/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		118,60
SUB-TOTAL			**237,20**	**237,20**
09/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	459,85	
09/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		459,85
09/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	459,85	
09/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		459,85
SUB-TOTAL			**919,70**	**919,70**
09/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	2.364,17	
09/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		2.364,17
09/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	2.364,17	
09/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		2.364,17
SUB-TOTAL			**4.728,34**	**4.728,34**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
SUB-TOTAL			**1.434,00**	**1.434,00**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
SUB-TOTAL			**1.392,12**	**1.392,12**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
09/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
09/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
09/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
SUB-TOTAL			**355,80**	**355,80**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
09/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		478,00
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	478,00	
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
09/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		464,04
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	464,04	
SUB-TOTAL			**464,04**	**464,04**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
09/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		118,60
09/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	118,60	
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
09/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
09/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
09/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
09/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**360,11**	**360,11**
09/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
09/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
09/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
09/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**360,11**	**360,11**
09/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		29.919,50
09/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	29.919,50	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		29.919,50
09/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		29.919,50
09/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	29.919,50	
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	29.919,50	
SUB-TOTAL			**89.758,50**	**89.758,50**
09/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		54.103,85
09/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	54.103,85	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		54.103,85
09/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		54.103,85
09/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	54.103,85	
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	54.103,85	
SUB-TOTAL			**162.311,55**	**162.311,55**
09/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170		226,86
09/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170	226,86	
09/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170		226,86
09/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170		226,86
09/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170	226,86	
09/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170	226,86	
SUB-TOTAL			**680,58**	**680,58**
09/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	29.919,50	
09/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		29.919,50
SUB-TOTAL			**29.919,50**	**29.919,50**
09/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	54.103,85	
09/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		54.103,85
SUB-TOTAL			**54.103,85**	**54.103,85**
09/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170	226,86	
09/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 170		226,86
SUB-TOTAL			**226,86**	**226,86**
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/1	29.919,50	
09/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/1		29.919,50
SUB-TOTAL			**29.919,50**	**29.919,50**
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/1	54.103,85	
09/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/1		54.103,85
SUB-TOTAL			**54.103,85**	**54.103,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/1	682,00	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/1		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/1	2.698,86	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/1		2.698,86
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/1	145,74	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/1		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/1	2.985,63	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/1		2.985,63
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/1	214,37	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/1		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
09/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/1	2.530,60	
09/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/1		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
10/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,70	
10/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,70	
10/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,70
10/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
SUB-TOTAL			**241,50**	**241,50**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
SUB-TOTAL			**3.638,13**	**3.638,13**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
10/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
10/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
SUB-TOTAL			**7.276,26**	**7.276,26**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
10/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
10/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
10/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
10/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	436,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		436,56
SUB-TOTAL			**436,56**	**436,56**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	241,50	
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		241,50
SUB-TOTAL			**241,50**	**241,50**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	330,00	
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	7.980,00	
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		7.980,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
10/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	3.638,13	
10/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		3.638,13
SUB-TOTAL			**3.638,13**	**3.638,13**
10/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	436,56	
10/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		436,56
SUB-TOTAL			**436,56**	**436,56**
10/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
10/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
10/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	241,50	
10/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		241,50
SUB-TOTAL			**241,50**	**241,50**
10/02/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	330,00	
10/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
10/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	7.980,00	
10/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		7.980,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
10/02/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	3.638,13	
10/02/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		3.638,13
SUB-TOTAL			**3.638,13**	**3.638,13**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	436,56	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		436,56
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	436,56	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		436,56
SUB-TOTAL			**873,12**	**873,12**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	241,50	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		241,50
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	241,50	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		241,50
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	330,00	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		330,00
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	330,00	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	7.980,00	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		7.980,00
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	7.980,00	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
10/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	3.638,13	
10/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		3.638,13
10/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	3.638,13	
10/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		3.638,13
SUB-TOTAL			**7.276,26**	**7.276,26**
10/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
10/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
10/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
10/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
10/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
10/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
10/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
10/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
10/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
10/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
10/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
10/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
10/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
10/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
10/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
10/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
10/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
10/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
10/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
10/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
10/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
10/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
10/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
10/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
SUB-TOTAL			**724,50**	**724,50**
10/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
10/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
10/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
10/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
10/02/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
10/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
10/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
10/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
10/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
10/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
10/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		241,50
10/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	241,50	
SUB-TOTAL			**241,50**	**241,50**
10/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
10/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
10/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
10/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
10/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423		31.892,09
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423	31.892,09	
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
10/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 426		3.745,65
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 426	3.745,65	
SUB-TOTAL			**3.745,65**	**3.745,65**
10/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 442		323,15
10/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 442	323,15	
SUB-TOTAL			**323,15**	**323,15**
10/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423		31.892,09
10/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423	31.892,09	
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
10/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 426		3.745,65
10/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 426	3.745,65	
SUB-TOTAL			**3.745,65**	**3.745,65**
10/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 442		323,15
10/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 442	323,15	
SUB-TOTAL			**323,15**	**323,15**
10/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1	109,05	
10/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1		109,05
10/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1	2.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1		2.600,00
10/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1		2.600,00
10/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1	2.600,00	
10/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1	2.490,95	
10/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/1		2.490,95
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
11/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
11/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
11/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
11/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
11/02/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
11/02/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
11/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
11/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
11/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
SUB-TOTAL			**46,34**	**46,34**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
SUB-TOTAL			**199,80**	**199,80**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		90.932,38
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	90.932,38	
SUB-TOTAL			**90.932,38**	**90.932,38**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		15.081,00
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	15.081,00	
SUB-TOTAL			**15.081,00**	**15.081,00**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		13.678,91
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	13.678,91	
SUB-TOTAL			**13.678,91**	**13.678,91**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		4.216,88
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	4.216,88	
SUB-TOTAL			**4.216,88**	**4.216,88**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
11/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
11/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
SUB-TOTAL			**92,68**	**92,68**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
SUB-TOTAL			**399,60**	**399,60**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	90.932,38	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	90.932,38	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		90.932,38
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		90.932,38
SUB-TOTAL			**181.864,76**	**181.864,76**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	15.081,00	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	15.081,00	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		15.081,00
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		15.081,00
SUB-TOTAL			**30.162,00**	**30.162,00**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	13.678,91	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	13.678,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		13.678,91
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		13.678,91
SUB-TOTAL			**27.357,82**	**27.357,82**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	4.216,88	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	4.216,88	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		4.216,88
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		4.216,88
SUB-TOTAL			**8.433,76**	**8.433,76**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
11/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
11/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
11/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
11/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	267,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		267,00
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	16.263,32	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		16.263,32
SUB-TOTAL			**16.263,32**	**16.263,32**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.543,20	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.543,20
SUB-TOTAL			**1.543,20**	**1.543,20**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	785,14	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		785,14
SUB-TOTAL			**785,14**	**785,14**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	25.000,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	77.324,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		77.324,00
SUB-TOTAL			**77.324,00**	**77.324,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
SUB-TOTAL			**10.107,29**	**10.107,29**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	255,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	150.000,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	90.932,38	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		90.932,38
SUB-TOTAL			**90.932,38**	**90.932,38**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	15.081,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		15.081,00
SUB-TOTAL			**15.081,00**	**15.081,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	13.678,91	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		13.678,91
SUB-TOTAL			**13.678,91**	**13.678,91**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	4.216,88	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		4.216,88
SUB-TOTAL			**4.216,88**	**4.216,88**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	1.626,38	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		1.626,38
SUB-TOTAL			**1.626,38**	**1.626,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	190,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
11/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	130,00	
11/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
11/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	267,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		267,00
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
11/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	16.263,32	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		16.263,32
SUB-TOTAL			**16.263,32**	**16.263,32**
11/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.543,20	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.543,20
SUB-TOTAL			**1.543,20**	**1.543,20**
11/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
11/02/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	785,14	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		785,14
SUB-TOTAL			**785,14**	**785,14**
11/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
11/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	25.000,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
11/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	77.324,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		77.324,00
SUB-TOTAL			**77.324,00**	**77.324,00**
11/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
SUB-TOTAL			**10.107,29**	**10.107,29**
11/02/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	255,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
11/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	150.000,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
11/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	90.932,38	
11/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		90.932,38
SUB-TOTAL			**90.932,38**	**90.932,38**
11/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	15.081,00	
11/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		15.081,00
SUB-TOTAL			**15.081,00**	**15.081,00**
11/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	13.678,91	
11/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		13.678,91
SUB-TOTAL			**13.678,91**	**13.678,91**
11/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	4.216,88	
11/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		4.216,88
SUB-TOTAL			**4.216,88**	**4.216,88**
11/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
11/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	1.626,38	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		1.626,38
SUB-TOTAL			**1.626,38**	**1.626,38**
11/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	190,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
11/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	130,00	
11/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	267,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		267,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	267,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		267,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	16.263,32	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		16.263,32
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	16.263,32	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		16.263,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32.526,64**	**32.526,64**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.543,20	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.543,20
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.543,20	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.543,20
SUB-TOTAL			**3.086,40**	**3.086,40**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	785,14	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		785,14
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	785,14	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		785,14
SUB-TOTAL			**1.570,28**	**1.570,28**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	25.000,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		25.000,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	25.000,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	77.324,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		77.324,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	77.324,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		77.324,00
SUB-TOTAL			**154.648,00**	**154.648,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.107,29	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.107,29
SUB-TOTAL			**20.214,58**	**20.214,58**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	255,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		255,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	255,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	150.000,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		150.000,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	150.000,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	90.932,38	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		90.932,38
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	90.932,38	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		90.932,38
SUB-TOTAL			**181.864,76**	**181.864,76**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	15.081,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		15.081,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	15.081,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		15.081,00
SUB-TOTAL			**30.162,00**	**30.162,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	13.678,91	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		13.678,91
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	13.678,91	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		13.678,91
SUB-TOTAL			**27.357,82**	**27.357,82**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	4.216,88	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		4.216,88
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	4.216,88	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		4.216,88
SUB-TOTAL			**8.433,76**	**8.433,76**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	1.626,38	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		1.626,38
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	1.626,38	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		1.626,38
SUB-TOTAL			**3.252,76**	**3.252,76**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	190,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		190,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
11/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	130,00	
11/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		130,00
11/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	130,00	
11/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		25.000,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	25.000,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		25.000,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	25.000,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		25.000,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	25.000,00	
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		77.324,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	77.324,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		77.324,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	77.324,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		77.324,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	77.324,00	
SUB-TOTAL			**231.972,00**	**231.972,00**
11/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
11/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		150.000,00
11/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	150.000,00	
11/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		150.000,00
11/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	150.000,00	
11/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		150.000,00
11/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	150.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
11/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
11/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		330,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
11/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		255,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
11/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		25.000,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	25.000,00	
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
11/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		77.324,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	77.324,00	
SUB-TOTAL			**77.324,00**	**77.324,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	150.000,00	
11/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
11/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		150.000,00
11/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
11/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	1.717,50	
11/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	1.717,50	
11/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		1.717,50
11/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		1.717,50
SUB-TOTAL			**3.435,00**	**3.435,00**
11/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	1.632,60	
11/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	1.632,60	
11/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		1.632,60
11/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		1.632,60
SUB-TOTAL			**3.265,20**	**3.265,20**
11/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	1.717,50	
11/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		1.717,50
SUB-TOTAL			**1.717,50**	**1.717,50**
11/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	1.632,60	
11/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		1.632,60
SUB-TOTAL			**1.632,60**	**1.632,60**
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1	580,70	
11/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/1		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/4	150.000,00	
11/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/4		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/1	150.000,00	
11/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/1		150.000,00
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/1		150.000,00
11/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/1	150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/2	25.000,00	
11/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/2		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
11/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/1	77.324,00	
11/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/1		77.324,00
SUB-TOTAL			**77.324,00**	**77.324,00**
11/02/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
11/02/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
11/02/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
11/02/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
11/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004		585,00
11/02/2010	111110000	Transferência Bancária1	585,00	
SUB-TOTAL			**958.325,33**	**958.325,33**
12/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,90	
12/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
12/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,90	
12/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
12/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,90
12/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
SUB-TOTAL			**968,60**	**968,60**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		52.464,61
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	52.464,61	
SUB-TOTAL			**52.464,61**	**52.464,61**
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
SUB-TOTAL			**1.072,62**	**1.072,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
12/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
SUB-TOTAL			**2.275,92**	**2.275,92**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	52.464,61	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	52.464,61	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		52.464,61
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		52.464,61
SUB-TOTAL			**104.929,22**	**104.929,22**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
SUB-TOTAL			**2.145,24**	**2.145,24**
12/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
12/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
12/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
12/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
12/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	51.324,32	
12/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		51.324,32
SUB-TOTAL			**51.324,32**	**51.324,32**
12/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		51.324,32
12/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		51.324,32
12/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	51.324,32	
12/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	51.324,32	
SUB-TOTAL			**102.648,64**	**102.648,64**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0	1.600,00	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	1.870,00	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	182,33	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		182,33
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
12/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		51.324,32
12/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	51.324,32	
SUB-TOTAL			**51.324,32**	**51.324,32**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0	52.464,61	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0		52.464,61
SUB-TOTAL			**52.464,61**	**52.464,61**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	47,39	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		47,39
SUB-TOTAL			**47,39**	**47,39**
12/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0	1.072,62	
12/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0		1.072,62
SUB-TOTAL			**1.072,62**	**1.072,62**
12/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0	1.600,00	
12/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	1.870,00	
12/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
12/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	182,33	
12/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		182,33
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
12/02/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		51.324,32
12/02/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	51.324,32	
SUB-TOTAL			**51.324,32**	**51.324,32**
12/02/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0	52.464,61	
12/02/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0		52.464,61
SUB-TOTAL			**52.464,61**	**52.464,61**
12/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
12/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	47,39	
12/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		47,39
SUB-TOTAL			**47,39**	**47,39**
12/02/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0	1.072,62	
12/02/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0		1.072,62
SUB-TOTAL			**1.072,62**	**1.072,62**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0	1.600,00	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0		1.600,00
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0	1.600,00	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464/0		1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	1.870,00	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		1.870,00
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	1.870,00	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	182,33	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		182,33
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	182,33	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
12/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		51.324,32
12/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	51.324,32	
12/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0		51.324,32
12/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400/0	51.324,32	
SUB-TOTAL			**102.648,64**	**102.648,64**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0	52.464,61	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0		52.464,61
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0	52.464,61	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522/0		52.464,61
SUB-TOTAL			**104.929,22**	**104.929,22**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**54,56**	**54,56**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	47,39	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		47,39
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	47,39	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		47,39
SUB-TOTAL			**94,78**	**94,78**
12/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0	1.072,62	
12/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0		1.072,62
12/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0	1.072,62	
12/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523/0		1.072,62
SUB-TOTAL			**2.145,24**	**2.145,24**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		436,56
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	436,56	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		436,56
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	436,56	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		436,56
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	436,56	
SUB-TOTAL			**1.309,68**	**1.309,68**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		16.263,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	16.263,32	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		16.263,32
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	16.263,32	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		16.263,32
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	16.263,32	
SUB-TOTAL			**48.789,96**	**48.789,96**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,42
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,42	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,42
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,42	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,42
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,42	
SUB-TOTAL			**466,26**	**466,26**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		37,47
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	37,47	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		37,47
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	37,47	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		37,47
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	37,47	
SUB-TOTAL			**112,41**	**112,41**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		16.002,00
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	16.002,00	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		16.002,00
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	16.002,00	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		16.002,00
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	16.002,00	
SUB-TOTAL			**48.006,00**	**48.006,00**
12/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
12/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
12/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
12/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
12/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
12/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		436,56
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	436,56	
SUB-TOTAL			**436,56**	**436,56**
12/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
12/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		16.263,32
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	16.263,32	
SUB-TOTAL			**16.263,32**	**16.263,32**
12/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
12/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
12/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
12/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,42
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,42	
SUB-TOTAL			**155,42**	**155,42**
12/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		37,47
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	37,47	
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
12/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		16.002,00
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	16.002,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.002,00**	**16.002,00**
12/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		550,00
12/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
12/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
12/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
12/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
12/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
12/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 432		1.093,40
12/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 432	1.093,40	
SUB-TOTAL			**1.093,40**	**1.093,40**
12/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 432		1.093,40
12/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 432	1.093,40	
SUB-TOTAL			**1.093,40**	**1.093,40**
12/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/2	16.263,32	
12/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/2		16.263,32
SUB-TOTAL			**16.263,32**	**16.263,32**
12/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/1	2.703,45	
12/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/1		2.703,45
12/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/1	146,55	
12/02/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/1		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
12/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/1	5.525,00	
12/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/1		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
12/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 280/1	7.000,00	
12/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 280/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	507,20	
15/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	507,20	
15/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	507,20	
15/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	507,20	
15/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	507,20	
15/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		507,20
15/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	507,20	
15/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
15/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	507,20	
15/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		507,20
15/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	507,20	
15/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
17/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,14	
17/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
17/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,14	
17/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
17/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,14
17/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,14	
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
SUB-TOTAL			**1.984,40**	**1.984,40**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
SUB-TOTAL			**255,87**	**255,87**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
SUB-TOTAL			**205,50**	**205,50**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
SUB-TOTAL			**3.802,50**	**3.802,50**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
17/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
17/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
SUB-TOTAL			**3.968,80**	**3.968,80**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
SUB-TOTAL			**511,74**	**511,74**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
SUB-TOTAL			**411,00**	**411,00**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
SUB-TOTAL			**10.088,64**	**10.088,64**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
SUB-TOTAL			**7.605,00**	**7.605,00**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
17/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
17/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
17/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
17/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
17/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
17/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
17/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0	1.150,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0	100,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0	205,50	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0		205,50
SUB-TOTAL			**205,50**	**205,50**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	29,76	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0	40,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.560,62	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.560,62
SUB-TOTAL			**1.560,62**	**1.560,62**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0	1.200,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0	255,87	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0		255,87
SUB-TOTAL			**255,87**	**255,87**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0	210,00	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	46,34	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		46,34
SUB-TOTAL			**46,34**	**46,34**
17/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	1.326,25	
17/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		1.326,25
SUB-TOTAL			**1.326,25**	**1.326,25**
17/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0	1.150,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
17/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0	100,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
17/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0	205,50	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0		205,50
SUB-TOTAL			**205,50**	**205,50**
17/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	29,76	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0	40,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
17/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.560,62	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.560,62
SUB-TOTAL			**1.560,62**	**1.560,62**
17/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0	1.200,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
17/02/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
17/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0	255,87	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0		255,87
SUB-TOTAL			**255,87**	**255,87**
17/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0	210,00	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
17/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	46,34	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		46,34
SUB-TOTAL			**46,34**	**46,34**
17/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	1.326,25	
17/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		1.326,25
SUB-TOTAL			**1.326,25**	**1.326,25**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0	1.150,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0		1.150,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0	1.150,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487/0		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0	100,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0		100,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0	100,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0	205,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0		205,50
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0	205,50	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532/0		205,50
SUB-TOTAL			**411,00**	**411,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	29,76	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		29,76
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	29,76	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0	40,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0		40,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0	40,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.560,62	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.560,62
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.560,62	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.560,62
SUB-TOTAL			**3.121,24**	**3.121,24**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0	1.200,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0		1.200,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0	1.200,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0	255,87	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0		255,87
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0	255,87	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529/0		255,87
SUB-TOTAL			**511,74**	**511,74**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0	210,00	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0		210,00
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0	210,00	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530/0		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	46,34	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		46,34
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	46,34	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		46,34
SUB-TOTAL			**92,68**	**92,68**
17/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	1.326,25	
17/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		1.326,25
17/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	1.326,25	
17/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		1.326,25
SUB-TOTAL			**2.652,50**	**2.652,50**
17/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
17/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
17/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
17/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
17/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
17/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
17/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
17/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
17/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
17/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		29,76
17/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		40,00
17/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
SUB-TOTAL			**363,90**	**363,90**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
SUB-TOTAL			**171,55**	**171,55**
18/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
SUB-TOTAL			**727,80**	**727,80**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
SUB-TOTAL			**343,10**	**343,10**
18/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
18/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
18/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
18/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
18/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
SUB-TOTAL			**968,60**	**968,60**
18/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
18/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		968,60
18/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
18/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	968,60	
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0	2.940,00	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0		2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	635,00	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		635,00
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	9.192,78	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		9.192,78
SUB-TOTAL			**9.192,78**	**9.192,78**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	1.800,00	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	193,20	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	171,55	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		171,55
SUB-TOTAL			**171,55**	**171,55**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0	161,55	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	363,90	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		363,90
SUB-TOTAL			**363,90**	**363,90**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	22,50	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		22,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
18/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0	3.802,50	
18/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0		3.802,50
SUB-TOTAL			**3.802,50**	**3.802,50**
18/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0	2.940,00	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0		2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
18/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	635,00	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		635,00
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
18/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
18/02/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	9.192,78	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		9.192,78
SUB-TOTAL			**9.192,78**	**9.192,78**
18/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	1.800,00	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
18/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	193,20	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
18/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	171,55	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		171,55
SUB-TOTAL			**171,55**	**171,55**
18/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0	161,55	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
18/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	363,90	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		363,90
SUB-TOTAL			**363,90**	**363,90**
18/02/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	22,50	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		22,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
18/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0	3.802,50	
18/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0		3.802,50
SUB-TOTAL			**3.802,50**	**3.802,50**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0	2.940,00	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0		2.940,00
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0	2.940,00	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535/0		2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	635,00	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		635,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	635,00	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		635,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	9.192,78	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		9.192,78
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	9.192,78	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		9.192,78
SUB-TOTAL			**18.385,56**	**18.385,56**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	1.800,00	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		1.800,00
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	1.800,00	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	193,20	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		193,20
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	193,20	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	171,55	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		171,55
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	171,55	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		171,55
SUB-TOTAL			**343,10**	**343,10**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0	161,55	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0		161,55
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0	161,55	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543/0		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	363,90	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		363,90
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	363,90	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		363,90
SUB-TOTAL			**727,80**	**727,80**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	22,50	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		22,50
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	22,50	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
18/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0	3.802,50	
18/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0		3.802,50
18/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0	3.802,50	
18/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534/0		3.802,50
SUB-TOTAL			**7.605,00**	**7.605,00**
18/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
18/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
18/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
SUB-TOTAL			**514,65**	**514,65**
18/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
18/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
18/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
SUB-TOTAL			**484,65**	**484,65**
18/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
18/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
18/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
18/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		171,55
18/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	171,55	
SUB-TOTAL			**171,55**	**171,55**
18/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		161,55
18/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
18/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		314,00
18/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425		186,77
18/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425	186,77	
SUB-TOTAL			**186,77**	**186,77**
18/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425		186,77
18/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425	186,77	
SUB-TOTAL			**186,77**	**186,77**
18/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		7.850,00
18/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		7.850,00
18/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	7.850,00	
18/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	7.850,00	
SUB-TOTAL			**15.700,00**	**15.700,00**
18/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	7.850,00	
18/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		7.850,00
SUB-TOTAL			**7.850,00**	**7.850,00**
19/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
19/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
19/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
19/02/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
19/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
19/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		540,00
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
19/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
19/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
SUB-TOTAL			**798,95**	**798,95**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	540,00	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	540,00	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		540,00
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
SUB-TOTAL			**4.776,00**	**4.776,00**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
19/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
19/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
19/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
19/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
SUB-TOTAL			**1.597,90**	**1.597,90**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
19/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	80.649,28	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		80.649,28
SUB-TOTAL			**80.649,28**	**80.649,28**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	140.148,54	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		140.148,54
SUB-TOTAL			**140.148,54**	**140.148,54**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	7.330,00	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		7.330,00
SUB-TOTAL			**7.330,00**	**7.330,00**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0	270,00	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	475,00	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
19/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	1.137,96	
19/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		1.137,96
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
19/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
19/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	80.649,28	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		80.649,28
SUB-TOTAL			**80.649,28**	**80.649,28**
19/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	140.148,54	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		140.148,54
SUB-TOTAL			**140.148,54**	**140.148,54**
19/02/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	7.330,00	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		7.330,00
SUB-TOTAL			**7.330,00**	**7.330,00**
19/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0	270,00	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
19/02/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	475,00	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
19/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	1.137,96	
19/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		1.137,96
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
SUB-TOTAL			**726,26**	**726,26**
19/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
19/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
19/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
19/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**726,26**	**726,26**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	80.649,28	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		80.649,28
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	80.649,28	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		80.649,28
SUB-TOTAL			**161.298,56**	**161.298,56**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	140.148,54	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		140.148,54
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	140.148,54	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		140.148,54
SUB-TOTAL			**280.297,08**	**280.297,08**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	7.330,00	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		7.330,00
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	7.330,00	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		7.330,00
SUB-TOTAL			**14.660,00**	**14.660,00**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0	270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0		270,00
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0	270,00	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551/0		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	475,00	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		475,00
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	475,00	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		475,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
19/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	1.137,96	
19/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		1.137,96
19/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	1.137,96	
19/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		1.137,96
SUB-TOTAL			**2.275,92**	**2.275,92**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
19/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
SUB-TOTAL			**1.089,39**	**1.089,39**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
SUB-TOTAL			**10.914,39**	**10.914,39**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,07
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,07	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,07
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,07	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,07
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,07	
SUB-TOTAL			**381,21**	**381,21**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		716,45
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	716,45	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		716,45
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	716,45	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		716,45
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	716,45	
SUB-TOTAL			**2.149,35**	**2.149,35**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
SUB-TOTAL			**1.089,39**	**1.089,39**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**2.170,80**	**2.170,80**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.107,29
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.107,29	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.107,29
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.107,29	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.107,29
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.107,29	
SUB-TOTAL			**30.321,87**	**30.321,87**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		785,14
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	785,14	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		785,14
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	785,14	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		785,14
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	785,14	
SUB-TOTAL			**2.355,42**	**2.355,42**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		140.148,54
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	140.148,54	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		140.148,54
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	140.148,54	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		140.148,54
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	140.148,54	
SUB-TOTAL			**420.445,62**	**420.445,62**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
SUB-TOTAL			**4.659,00**	**4.659,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
SUB-TOTAL			**216,75**	**216,75**
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		51.324,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	51.324,32	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		51.324,32
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	51.324,32	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		51.324,32
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	51.324,32	
19/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		1.140,29
19/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	1.140,29	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		1.140,29
19/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	1.140,29	
19/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		1.140,29
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	1.140,29	
SUB-TOTAL			**157.393,83**	**157.393,83**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		193,20
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
19/02/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
19/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		3.638,13
19/02/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	3.638,13	
SUB-TOTAL			**3.638,13**	**3.638,13**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		200,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		127,07
19/02/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	127,07	
SUB-TOTAL			**127,07**	**127,07**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		716,45
19/02/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	716,45	
SUB-TOTAL			**716,45**	**716,45**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464		1.600,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 464	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.107,29
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.107,29	
SUB-TOTAL			**10.107,29**	**10.107,29**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		785,14
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	785,14	
SUB-TOTAL			**785,14**	**785,14**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		140.148,54
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	140.148,54	
SUB-TOTAL			**140.148,54**	**140.148,54**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		1.553,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	1.553,00	
SUB-TOTAL			**1.553,00**	**1.553,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		310,00
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		72,25
19/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	72,25	
SUB-TOTAL			**72,25**	**72,25**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		51.324,32
19/02/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	51.324,32	
19/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		1.140,29
19/02/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	1.140,29	
SUB-TOTAL			**52.464,61**	**52.464,61**
19/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	491,67	
19/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		491,67
SUB-TOTAL			**491,67**	**491,67**
19/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	648,62	
19/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		648,62
SUB-TOTAL			**648,62**	**648,62**
19/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	491,67	
19/02/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		491,67
SUB-TOTAL			**491,67**	**491,67**
19/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	648,62	
19/02/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		648,62
SUB-TOTAL			**648,62**	**648,62**
19/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 399		16.766,14
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 399	16.766,14	
SUB-TOTAL			**16.766,14**	**16.766,14**
19/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 402		48,48
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 402	48,48	
SUB-TOTAL			**48,48**	**48,48**
19/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 397		375,82
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 397	375,82	
SUB-TOTAL			**375,82**	**375,82**
19/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 421		17.150,55
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 421	17.150,55	
SUB-TOTAL			**17.150,55**	**17.150,55**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 399		16.766,14
19/02/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 399	16.766,14	
SUB-TOTAL			**16.766,14**	**16.766,14**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 402		48,48
19/02/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 402	48,48	
SUB-TOTAL			**48,48**	**48,48**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 397		375,82
19/02/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 397	375,82	
SUB-TOTAL			**375,82**	**375,82**
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 421		17.150,55
19/02/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 421	17.150,55	
SUB-TOTAL			**17.150,55**	**17.150,55**
19/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.061,60	
19/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.061,60	
19/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.061,60
19/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.061,60
SUB-TOTAL			**6.123,20**	**6.123,20**
19/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.061,60	
19/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.061,60
SUB-TOTAL			**3.061,60**	**3.061,60**
19/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		3.510,06
19/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	3.510,06	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		3.510,06
19/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		3.510,06
19/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	3.510,06	
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	3.510,06	
SUB-TOTAL			**10.530,18**	**10.530,18**
19/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212		1.398,20
19/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212	1.398,20	
19/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212		1.398,20
19/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212		1.398,20
19/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212	1.398,20	
19/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212	1.398,20	
SUB-TOTAL			**4.194,60**	**4.194,60**
19/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	3.510,06	
19/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		3.510,06
SUB-TOTAL			**3.510,06**	**3.510,06**
19/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212	1.398,20	
19/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 212		1.398,20
SUB-TOTAL			**1.398,20**	**1.398,20**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/3	840,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/3		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/1	3.510,06	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/1		3.510,06
SUB-TOTAL			**3.510,06**	**3.510,06**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/4	140.148,54	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/4		140.148,54
SUB-TOTAL			**140.148,54**	**140.148,54**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/1	723,60	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/1		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/1	4.817,40	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/1	1.480,00	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/1		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/1	5.200,00	
19/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
19/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/2	770,00	
19/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/2		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
19/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		400.000,00
19/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
20/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
20/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
SUB-TOTAL			**726,26**	**726,26**
20/02/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
20/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
SUB-TOTAL			**726,26**	**726,26**
20/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
SUB-TOTAL			**726,26**	**726,26**
20/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
20/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	363,13	
20/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		363,13
SUB-TOTAL			**1.452,52**	**1.452,52**
20/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
20/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
20/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
20/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
20/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
20/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
SUB-TOTAL			**1.089,39**	**1.089,39**
20/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		363,13
20/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	363,13	
SUB-TOTAL			**363,13**	**363,13**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
SUB-TOTAL			**253,60**	**253,60**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.821,23**	**1.821,23**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
SUB-TOTAL			**107,96**	**107,96**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
SUB-TOTAL			**172,80**	**172,80**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
SUB-TOTAL			**245,60**	**245,60**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
SUB-TOTAL			**435,10**	**435,10**
22/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
22/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
SUB-TOTAL			**3.642,46**	**3.642,46**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
SUB-TOTAL			**215,92**	**215,92**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
SUB-TOTAL			**345,60**	**345,60**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
SUB-TOTAL			**491,20**	**491,20**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
SUB-TOTAL			**870,20**	**870,20**
22/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
22/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
22/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
22/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
22/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	199,80	
22/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		199,80
SUB-TOTAL			**199,80**	**199,80**
22/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	329,00	
22/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		329,00
SUB-TOTAL			**329,00**	**329,00**
22/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	35,80	
22/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		35,80
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
22/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	359,10	
22/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		359,10
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
22/02/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	199,80	
22/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		199,80
SUB-TOTAL			**199,80**	**199,80**
22/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	329,00	
22/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		329,00
SUB-TOTAL			**329,00**	**329,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	35,80	
22/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		35,80
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
22/02/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	359,10	
22/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		359,10
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
22/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	199,80	
22/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		199,80
22/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	199,80	
22/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		199,80
SUB-TOTAL			**399,60**	**399,60**
22/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	329,00	
22/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		329,00
22/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	329,00	
22/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		329,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
22/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	35,80	
22/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		35,80
22/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	35,80	
22/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		35,80
SUB-TOTAL			**71,60**	**71,60**
22/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	359,10	
22/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		359,10
22/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	359,10	
22/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
22/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.543,20
22/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.543,20	
22/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.543,20
22/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.543,20	
22/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.543,20
22/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.543,20	
SUB-TOTAL			**4.629,60**	**4.629,60**
22/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.543,20
22/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.543,20	
SUB-TOTAL			**1.543,20**	**1.543,20**
23/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
23/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
23/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
23/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
23/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
23/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
23/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
23/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
SUB-TOTAL			**68,40**	**68,40**
23/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
23/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
23/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
23/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
23/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
23/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
23/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
23/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		342,24
23/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
23/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	342,24	
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	342,24	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		342,24
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	630,00	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	130,00	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0	435,10	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0		435,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**435,10**	**435,10**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0	1.821,23	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0		1.821,23
SUB-TOTAL			**1.821,23**	**1.821,23**
23/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	660,00	
23/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
23/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	342,24	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		342,24
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
23/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	630,00	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
23/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	130,00	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
23/02/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0	435,10	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0		435,10
SUB-TOTAL			**435,10**	**435,10**
23/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0	1.821,23	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0		1.821,23
SUB-TOTAL			**1.821,23**	**1.821,23**
23/02/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	660,00	
23/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	342,24	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		342,24
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	342,24	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		342,24
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	630,00	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		630,00
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	630,00	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	130,00	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		130,00
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	130,00	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0	435,10	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0		435,10
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0	435,10	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558/0		435,10
SUB-TOTAL			**870,20**	**870,20**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0	1.821,23	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0		1.821,23
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0	1.821,23	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553/0		1.821,23
SUB-TOTAL			**3.642,46**	**3.642,46**
23/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	660,00	
23/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		660,00
23/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	660,00	
23/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.980,25
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.980,25	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.980,25
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.980,25	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.980,25
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.980,25	
SUB-TOTAL			**14.940,75**	**14.940,75**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
SUB-TOTAL			**12.558,00**	**12.558,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
SUB-TOTAL			**178,50**	**178,50**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
SUB-TOTAL			**3.524,94**	**3.524,94**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
SUB-TOTAL			**259,50**	**259,50**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
SUB-TOTAL			**7.474,62**	**7.474,62**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
SUB-TOTAL			**1.237,50**	**1.237,50**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
SUB-TOTAL			**1.650,72**	**1.650,72**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.048,68
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.048,68	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.048,68
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.048,68	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.048,68
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.048,68	
SUB-TOTAL			**3.146,04**	**3.146,04**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		47,39
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	47,39	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		47,39
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	47,39	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		47,39
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	47,39	
SUB-TOTAL			**142,17**	**142,17**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**81,84**	**81,84**
23/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
SUB-TOTAL			**23.952,00**	**23.952,00**
23/02/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
SUB-TOTAL			**23.952,00**	**23.952,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.980,25
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.980,25	
SUB-TOTAL			**4.980,25**	**4.980,25**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		4.186,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		43,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		59,50
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		1.174,98
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	1.174,98	
SUB-TOTAL			**1.174,98**	**1.174,98**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		86,50
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	86,50	
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		40,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
23/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		81,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		24,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
23/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		2.491,54
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	2.491,54	
SUB-TOTAL			**2.491,54**	**2.491,54**
23/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		412,50
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	412,50	
SUB-TOTAL			**412,50**	**412,50**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		550,24
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	550,24	
SUB-TOTAL			**550,24**	**550,24**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.048,68
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.048,68	
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		118,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	118,00	
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		47,39
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	47,39	
SUB-TOTAL			**47,39**	**47,39**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
23/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
23/02/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
23/02/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
23/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		50,00
23/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		50,00
23/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	50,00	
23/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	50,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
23/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	50,00	
23/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
23/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166		506,73
23/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166	506,73	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166		506,73
23/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166		506,73
23/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166	506,73	
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166	506,73	
SUB-TOTAL			**1.520,19**	**1.520,19**
23/02/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		41,80
23/02/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	41,80	
23/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		41,80
23/02/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		41,80
23/02/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	41,80	
23/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	41,80	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
23/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166	506,73	
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 166		506,73
SUB-TOTAL			**506,73**	**506,73**
23/02/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	41,80	
23/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
23/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/1	3.100,00	
23/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
23/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/1	1.950,00	
23/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/1		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
24/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	390.000,00	
24/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		390.000,00
SUB-TOTAL			**390.000,00**	**390.000,00**
24/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	390.000,00	
24/02/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		390.000,00
SUB-TOTAL			**390.000,00**	**390.000,00**
24/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		390.000,00
24/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	390.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**390.000,00**	**390.000,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		335,24
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	335,24	
SUB-TOTAL			**335,24**	**335,24**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.876,24
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.876,24	
SUB-TOTAL			**8.876,24**	**8.876,24**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.775,27
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.775,27	
SUB-TOTAL			**1.775,27**	**1.775,27**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
SUB-TOTAL			**26.566,75**	**26.566,75**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
SUB-TOTAL			**224.700,00**	**224.700,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
SUB-TOTAL			**507.000,00**	**507.000,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
SUB-TOTAL			**364.241,82**	**364.241,82**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.331,29
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.331,29	
SUB-TOTAL			**3.331,29**	**3.331,29**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		358.741,82
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	358.741,82	
SUB-TOTAL			**358.741,82**	**358.741,82**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
SUB-TOTAL			**5.518,74**	**5.518,74**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.325,49
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.325,49	
SUB-TOTAL			**3.325,49**	**3.325,49**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		342,24
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	342,24	
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,52
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,52	
SUB-TOTAL			**27,52**	**27,52**
24/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
24/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
SUB-TOTAL			**10.100,39**	**10.100,39**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	335,24	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	335,24	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		335,24
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		335,24
SUB-TOTAL			**670,48**	**670,48**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.876,24	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.876,24	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.876,24
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.876,24
SUB-TOTAL			**17.752,48**	**17.752,48**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.775,27	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.775,27	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.775,27
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.775,27
SUB-TOTAL			**3.550,54**	**3.550,54**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
SUB-TOTAL			**53.133,50**	**53.133,50**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
SUB-TOTAL			**11.800,00**	**11.800,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
SUB-TOTAL			**449.400,00**	**449.400,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
SUB-TOTAL			**1.014.000,00**	**1.014.000,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
SUB-TOTAL			**728.483,64**	**728.483,64**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.331,29	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.331,29	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.331,29
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.331,29
SUB-TOTAL			**6.662,58**	**6.662,58**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	358.741,82	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	358.741,82	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		358.741,82
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		358.741,82
SUB-TOTAL			**717.483,64**	**717.483,64**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.325,49	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.325,49	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.325,49
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.325,49
SUB-TOTAL			**6.650,98**	**6.650,98**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	342,24	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	342,24	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		342,24
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		342,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,52	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,52	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,52
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,52
SUB-TOTAL			**55,04**	**55,04**
24/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
24/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
24/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
24/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
SUB-TOTAL			**20.200,78**	**20.200,78**
24/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
24/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
SUB-TOTAL			**364.241,82**	**364.241,82**
24/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
24/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		364.241,82
24/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
24/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	364.241,82	
SUB-TOTAL			**728.483,64**	**728.483,64**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	342,24	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		342,24
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	29,76	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	27,52	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		27,52
SUB-TOTAL			**27,52**	**27,52**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	10.100,39	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		10.100,39
SUB-TOTAL			**10.100,39**	**10.100,39**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	335,24	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		335,24
SUB-TOTAL			**335,24**	**335,24**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	34,20	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		34,20
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
24/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	3.331,29	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		3.331,29
SUB-TOTAL			**3.331,29**	**3.331,29**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	358.741,82	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		358.741,82
SUB-TOTAL			**358.741,82**	**358.741,82**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	5.500,00	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	364.241,82	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		364.241,82
SUB-TOTAL			**364.241,82**	**364.241,82**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	507.000,00	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		507.000,00
SUB-TOTAL			**507.000,00**	**507.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	224.700,00	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		224.700,00
SUB-TOTAL			**224.700,00**	**224.700,00**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	5.900,00	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		5.900,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	26.566,75	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		26.566,75
SUB-TOTAL			**26.566,75**	**26.566,75**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	5.518,74	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		5.518,74
SUB-TOTAL			**5.518,74**	**5.518,74**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	3.325,49	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		3.325,49
SUB-TOTAL			**3.325,49**	**3.325,49**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	8.876,24	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		8.876,24
SUB-TOTAL			**8.876,24**	**8.876,24**
24/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	1.775,27	
24/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		1.775,27
SUB-TOTAL			**1.775,27**	**1.775,27**
24/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	342,24	
24/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		342,24
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
24/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	29,76	
24/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	27,52	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		27,52
SUB-TOTAL			**27,52**	**27,52**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	10.100,39	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		10.100,39
SUB-TOTAL			**10.100,39**	**10.100,39**
24/02/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	335,24	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		335,24
SUB-TOTAL			**335,24**	**335,24**
24/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
24/02/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	34,20	
24/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		34,20
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
24/02/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	3.331,29	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		3.331,29
SUB-TOTAL			**3.331,29**	**3.331,29**
24/02/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	358.741,82	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		358.741,82
SUB-TOTAL			**358.741,82**	**358.741,82**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	5.500,00	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	364.241,82	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		364.241,82
SUB-TOTAL			**364.241,82**	**364.241,82**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	507.000,00	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		507.000,00
SUB-TOTAL			**507.000,00**	**507.000,00**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	224.700,00	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		224.700,00
SUB-TOTAL			**224.700,00**	**224.700,00**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	5.900,00	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		5.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	26.566,75	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		26.566,75
SUB-TOTAL			**26.566,75**	**26.566,75**
24/02/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	5.518,74	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		5.518,74
SUB-TOTAL			**5.518,74**	**5.518,74**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	3.325,49	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		3.325,49
SUB-TOTAL			**3.325,49**	**3.325,49**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	8.876,24	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		8.876,24
SUB-TOTAL			**8.876,24**	**8.876,24**
24/02/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	1.775,27	
24/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		1.775,27
SUB-TOTAL			**1.775,27**	**1.775,27**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	342,24	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		342,24
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	342,24	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		342,24
SUB-TOTAL			**684,48**	**684,48**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	29,76	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		29,76
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	29,76	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	27,52	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		27,52
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	27,52	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		27,52
SUB-TOTAL			**55,04**	**55,04**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	10.100,39	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		10.100,39
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	10.100,39	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		10.100,39
SUB-TOTAL			**20.200,78**	**20.200,78**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	335,24	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		335,24
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	335,24	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		335,24
SUB-TOTAL			**670,48**	**670,48**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	34,20	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		34,20
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	34,20	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		34,20
SUB-TOTAL			**68,40**	**68,40**
24/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
24/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		276,57
24/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	276,57	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	3.331,29	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		3.331,29
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	3.331,29	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		3.331,29
SUB-TOTAL			**6.662,58**	**6.662,58**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	358.741,82	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		358.741,82
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	358.741,82	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		358.741,82
SUB-TOTAL			**717.483,64**	**717.483,64**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	5.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		5.500,00
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	5.500,00	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	364.241,82	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		364.241,82
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	364.241,82	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		364.241,82
SUB-TOTAL			**728.483,64**	**728.483,64**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	507.000,00	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		507.000,00
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	507.000,00	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		507.000,00
SUB-TOTAL			**1.014.000,00**	**1.014.000,00**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	224.700,00	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		224.700,00
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	224.700,00	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		224.700,00
SUB-TOTAL			**449.400,00**	**449.400,00**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	5.900,00	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		5.900,00
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	5.900,00	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		5.900,00
SUB-TOTAL			**11.800,00**	**11.800,00**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	26.566,75	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		26.566,75
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	26.566,75	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		26.566,75
SUB-TOTAL			**53.133,50**	**53.133,50**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	5.518,74	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		5.518,74
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	5.518,74	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		5.518,74
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	3.325,49	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		3.325,49
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	3.325,49	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		3.325,49
SUB-TOTAL			**6.650,98**	**6.650,98**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	8.876,24	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		8.876,24
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	8.876,24	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		8.876,24
SUB-TOTAL			**17.752,48**	**17.752,48**
24/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	1.775,27	
24/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		1.775,27
24/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	1.775,27	
24/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		1.775,27
SUB-TOTAL			**3.550,54**	**3.550,54**
24/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	377,60	
24/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		377,60
24/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		377,60
24/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	377,60	
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
24/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		377,60
24/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	377,60	
SUB-TOTAL			**377,60**	**377,60**
25/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
25/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
SUB-TOTAL			**1.058,58**	**1.058,58**
25/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
25/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
25/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
25/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
25/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
25/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
25/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
25/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
SUB-TOTAL			**2.117,16**	**2.117,16**
25/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
25/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
25/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
25/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
25/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
25/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
25/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
25/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	128,00	
25/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
25/02/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	128,00	
25/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
25/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	128,00	
25/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		128,00
25/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	128,00	
25/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.735,79
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.735,79	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.735,79
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.735,79	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.735,79
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.735,79	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		10.943,12
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	10.943,12	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		10.943,12
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	10.943,12	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		10.943,12
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	10.943,12	
SUB-TOTAL			**41.036,73**	**41.036,73**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		21.139,93
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	21.139,93	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		21.139,93
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	21.139,93	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		21.139,93
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	21.139,93	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		84.559,70
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	84.559,70	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		84.559,70
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	84.559,70	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		84.559,70
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	84.559,70	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		55,35
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	55,35	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		55,35
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	55,35	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		55,35
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	55,35	
SUB-TOTAL			**317.264,94**	**317.264,94**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
SUB-TOTAL			**23.952,00**	**23.952,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
SUB-TOTAL			**1.026,72**	**1.026,72**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
SUB-TOTAL			**4.762,50**	**4.762,50**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
SUB-TOTAL			**380,16**	**380,16**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
SUB-TOTAL			**319,71**	**319,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
SUB-TOTAL			**86,13**	**86,13**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		9.192,78
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	9.192,78	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		9.192,78
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	9.192,78	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		9.192,78
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	9.192,78	
SUB-TOTAL			**27.578,34**	**27.578,34**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.560,62
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.560,62	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.560,62
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.560,62	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.560,62
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.560,62	
SUB-TOTAL			**4.681,86**	**4.681,86**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		18.186,48
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	18.186,48	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		18.186,48
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	18.186,48	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		18.186,48
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	18.186,48	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		72.745,90
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	72.745,90	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		72.745,90
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	72.745,90	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		72.745,90
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	72.745,90	
SUB-TOTAL			**272.797,14**	**272.797,14**
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		3.016,20
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	3.016,20	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		3.016,20
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	3.016,20	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		3.016,20
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	3.016,20	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		12.064,80
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	12.064,80	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		12.064,80
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	12.064,80	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		12.064,80
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	12.064,80	
SUB-TOTAL			**45.243,00**	**45.243,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		843,38
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	843,38	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		843,38
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	843,38	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		843,38
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	843,38	
25/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		3.373,50
25/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	3.373,50	
25/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		3.373,50
25/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	3.373,50	
25/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		3.373,50
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	3.373,50	
SUB-TOTAL			**12.650,64**	**12.650,64**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.735,79
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.735,79	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		10.943,12
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	10.943,12	
SUB-TOTAL			**13.678,91**	**13.678,91**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		21.139,93
25/02/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	21.139,93	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		84.559,70
25/02/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	84.559,70	
25/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		55,35
25/02/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	55,35	
SUB-TOTAL			**105.754,98**	**105.754,98**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		7.984,00
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	7.984,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		342,24
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	342,24	
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.587,50
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.587,50	
SUB-TOTAL			**1.587,50**	**1.587,50**
25/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		126,72
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	126,72	
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		106,57
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	106,57	
SUB-TOTAL			**106,57**	**106,57**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		28,71
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	28,71	
SUB-TOTAL			**28,71**	**28,71**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		82,00
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		40,00
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		150,00
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		9.192,78
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	9.192,78	
SUB-TOTAL			**9.192,78**	**9.192,78**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		182,40
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	182,40	
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		1,00
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.560,62
25/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.560,62	
SUB-TOTAL			**1.560,62**	**1.560,62**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		18.186,48
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	18.186,48	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		72.745,90
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	72.745,90	
SUB-TOTAL			**90.932,38**	**90.932,38**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		3.016,20
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	3.016,20	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		12.064,80
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	12.064,80	
SUB-TOTAL			**15.081,00**	**15.081,00**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		843,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	843,38	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		3.373,50
25/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	3.373,50	
SUB-TOTAL			**4.216,88**	**4.216,88**
25/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	55,35	
25/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		55,35
SUB-TOTAL			**55,35**	**55,35**
25/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	55,35	
25/02/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		55,35
SUB-TOTAL			**55,35**	**55,35**
25/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404		14.541,37
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404	14.541,37	
25/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404		58.165,46
25/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404	58.165,46	
SUB-TOTAL			**72.706,83**	**72.706,83**
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404		14.541,37
25/02/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404	14.541,37	
25/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404		58.165,46
25/02/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 404	58.165,46	
SUB-TOTAL			**72.706,83**	**72.706,83**
25/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/1	9.192,78	
25/02/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/1		9.192,78
SUB-TOTAL			**9.192,78**	**9.192,78**
25/02/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/1	1.560,62	
25/02/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/1		1.560,62
SUB-TOTAL			**1.560,62**	**1.560,62**
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1052		5.500,00
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	5.500,00	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1047		26.566,75
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	26.566,75	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1048		5.900,00
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	5.900,00	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1042		224.700,00
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	224.700,00	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1051		507.000,00
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	507.000,00	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		89.602,59
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	89.602,59	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		21.539,63
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1032	21.539,63	
25/02/2010	111129900	Transferência Bancária1009		278.857,78
25/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004	278.857,78	
SUB-TOTAL			**1.159.666,75**	**1.159.666,75**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	111,66	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		111,66
SUB-TOTAL			**111,66**	**111,66**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,84	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,84
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,39	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,39
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,49	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,49
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	579,20	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		579,20
SUB-TOTAL			**579,20**	**579,20**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	31,03	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**31,03**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	751,47	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		751,47
SUB-TOTAL			**751,47**	**751,47**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	21,35	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		21,35
SUB-TOTAL			**21,35**	**21,35**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
26/02/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
26/02/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	111,66	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		111,66
SUB-TOTAL			**111,66**	**111,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,84	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,84
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,39	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,39
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,49	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,49
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
26/02/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	579,20	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		579,20
SUB-TOTAL			**579,20**	**579,20**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	31,03	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**31,03**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	751,47	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		751,47
SUB-TOTAL			**751,47**	**751,47**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	21,35	
26/02/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		21,35
SUB-TOTAL			**21,35**	**21,35**
26/02/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
26/02/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
26/02/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
26/02/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		111,66
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	111,66	
SUB-TOTAL			**111,66**	**111,66**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		98,84
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	98,84	
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,39
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,39	
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,49
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,49	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		579,20
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	579,20	
SUB-TOTAL			**579,20**	**579,20**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		31,03
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	31,03	
SUB-TOTAL			**31,03**	**31,03**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		751,47
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	751,47	
SUB-TOTAL			**751,47**	**751,47**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		21,35
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	21,35	
SUB-TOTAL			**21,35**	**21,35**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
26/02/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
26/02/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
SUB-TOTAL			**4.247,00**	**4.247,00**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
SUB-TOTAL			**202,80**	**202,80**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
26/02/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		539,94
26/02/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	539,94	
SUB-TOTAL			**539,94**	**539,94**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
SUB-TOTAL			**8.494,00**	**8.494,00**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
SUB-TOTAL			**416,36**	**416,36**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
SUB-TOTAL			**184,84**	**184,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	539,94	
26/02/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	539,94	
26/02/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		539,94
26/02/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		539,94
SUB-TOTAL			**1.079,88**	**1.079,88**
26/02/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
26/02/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
26/02/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
26/02/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		92,42
26/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
26/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	92,42	
SUB-TOTAL			**184,84**	**184,84**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.200,94	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	85,12	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	260,05	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		260,05
SUB-TOTAL			**260,05**	**260,05**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
26/02/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	208,18	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		208,18
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	13,50	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	13,50	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	202,80	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		202,80
SUB-TOTAL			**202,80**	**202,80**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	6,07	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	107,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	539,94	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		539,94
SUB-TOTAL			**539,94**	**539,94**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	48,30	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	456,50	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		456,50
SUB-TOTAL			**456,50**	**456,50**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	421,45	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		421,45
SUB-TOTAL			**421,45**	**421,45**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0	245,60	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0		245,60
SUB-TOTAL			**245,60**	**245,60**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.202,29	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.202,29
SUB-TOTAL			**5.202,29**	**5.202,29**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	300,90	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		300,90
SUB-TOTAL			**300,90**	**300,90**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	309,99	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		309,99
SUB-TOTAL			**309,99**	**309,99**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
26/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.608,12	
26/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.608,12
SUB-TOTAL			**1.608,12**	**1.608,12**
26/02/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.200,94	
26/02/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.200,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
26/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	85,12	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
26/02/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	260,05	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		260,05
SUB-TOTAL			**260,05**	**260,05**
26/02/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
26/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
26/02/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	208,18	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		208,18
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	13,50	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	13,50	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	202,80	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		202,80
SUB-TOTAL			**202,80**	**202,80**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	6,07	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	107,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
26/02/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	539,94	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		539,94
SUB-TOTAL			**539,94**	**539,94**
26/02/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
26/02/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	48,30	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
26/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	456,50	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		456,50
SUB-TOTAL			**456,50**	**456,50**
26/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	421,45	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		421,45
SUB-TOTAL			**421,45**	**421,45**
26/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0	245,60	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0		245,60
SUB-TOTAL			**245,60**	**245,60**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
26/02/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
26/02/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.202,29	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.202,29
SUB-TOTAL			**5.202,29**	**5.202,29**
26/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	300,90	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		300,90
SUB-TOTAL			**300,90**	**300,90**
26/02/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	309,99	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		309,99
SUB-TOTAL			**309,99**	**309,99**
26/02/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
26/02/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
26/02/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
26/02/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.608,12	
26/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.608,12
SUB-TOTAL			**1.608,12**	**1.608,12**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.200,94	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.200,94
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.200,94	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.200,94
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	85,12	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		85,12
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	85,12	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	260,05	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		260,05
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	260,05	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		260,05
SUB-TOTAL			**520,10**	**520,10**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
SUB-TOTAL			**416,36**	**416,36**
26/02/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
26/02/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
26/02/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		208,18
26/02/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	208,18	
SUB-TOTAL			**416,36**	**416,36**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	208,18	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		208,18
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	208,18	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		208,18
SUB-TOTAL			**416,36**	**416,36**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	13,50	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		13,50
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	13,50	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	13,50	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		13,50
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	13,50	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	202,80	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		202,80
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	202,80	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		202,80
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	6,07	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		6,07
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	6,07	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	107,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		107,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	107,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	539,94	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		539,94
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	539,94	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		539,94
SUB-TOTAL			**1.079,88**	**1.079,88**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	48,30	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		48,30
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	48,30	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	456,50	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		456,50
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	456,50	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		456,50
SUB-TOTAL			**913,00**	**913,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	421,45	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		421,45
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	421,45	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		421,45
SUB-TOTAL			**842,90**	**842,90**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0	245,60	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0		245,60
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0	245,60	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556/0		245,60
SUB-TOTAL			**491,20**	**491,20**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.202,29	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.202,29
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.202,29	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.202,29
SUB-TOTAL			**10.404,58**	**10.404,58**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	300,90	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		300,90
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	300,90	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		300,90
SUB-TOTAL			**601,80**	**601,80**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	309,99	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		309,99
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	309,99	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		309,99
SUB-TOTAL			**619,98**	**619,98**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
26/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.608,12	
26/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.608,12
26/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.608,12	
26/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.608,12
SUB-TOTAL			**3.216,24**	**3.216,24**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
SUB-TOTAL			**3.217,86**	**3.217,86**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
SUB-TOTAL			**3.602,82**	**3.602,82**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.208,29
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.208,29	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.208,29
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.208,29	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.208,29
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.208,29	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		123,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	123,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		123,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	123,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		123,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	123,00	
SUB-TOTAL			**9.993,87**	**9.993,87**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
SUB-TOTAL			**79.700,25**	**79.700,25**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
SUB-TOTAL			**674.100,00**	**674.100,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
SUB-TOTAL			**1.521.000,00**	**1.521.000,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		66.685,82
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	66.685,82	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		66.685,82
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	66.685,82	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		66.685,82
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	66.685,82	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		292.056,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	292.056,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		292.056,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	292.056,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		292.056,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	292.056,00	
SUB-TOTAL			**1.076.225,46**	**1.076.225,46**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
SUB-TOTAL			**16.556,22**	**16.556,22**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.316,50
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.316,50	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.316,50
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.316,50	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.316,50
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.316,50	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		8,99
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	8,99	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		8,99
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	8,99	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		8,99
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	8,99	
SUB-TOTAL			**9.976,47**	**9.976,47**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.365,61
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.365,61	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.365,61
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.365,61	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.365,61
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.365,61	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		510,63
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	510,63	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		510,63
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	510,63	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		510,63
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	510,63	
SUB-TOTAL			**26.628,72**	**26.628,72**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.738,99
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.738,99	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.738,99
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.738,99	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.738,99
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.738,99	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		36,28
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	36,28	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		36,28
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	36,28	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		36,28
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	36,28	
SUB-TOTAL			**5.325,81**	**5.325,81**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.990,00**	**21.990,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
SUB-TOTAL			**321,00**	**321,00**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		537,94
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	537,94	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		537,94
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	537,94	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		537,94
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	537,94	
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		2,00
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	2,00	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		2,00
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	2,00	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		2,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	2,00	
SUB-TOTAL			**1.619,82**	**1.619,82**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
SUB-TOTAL			**18,21**	**18,21**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
26/02/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
26/02/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
26/02/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
SUB-TOTAL			**624,54**	**624,54**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.072,62
26/02/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.072,62	
SUB-TOTAL			**1.072,62**	**1.072,62**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		3.208,29
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	3.208,29	
26/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		123,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	123,00	
SUB-TOTAL			**3.331,29**	**3.331,29**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		26.566,75
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	26.566,75	
SUB-TOTAL			**26.566,75**	**26.566,75**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		5.900,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	5.900,00	
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		224.700,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	224.700,00	
SUB-TOTAL			**224.700,00**	**224.700,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		507.000,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	507.000,00	
SUB-TOTAL			**507.000,00**	**507.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		5.500,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		66.685,82
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	66.685,82	
26/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		292.056,00
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	292.056,00	
SUB-TOTAL			**358.741,82**	**358.741,82**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		5.518,74
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	5.518,74	
SUB-TOTAL			**5.518,74**	**5.518,74**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		3.316,50
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	3.316,50	
26/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		8,99
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	8,99	
SUB-TOTAL			**3.325,49**	**3.325,49**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		8.365,61
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	8.365,61	
26/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		510,63
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	510,63	
SUB-TOTAL			**8.876,24**	**8.876,24**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		1.738,99
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	1.738,99	
26/02/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		36,28
26/02/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	36,28	
SUB-TOTAL			**1.775,27**	**1.775,27**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		7.330,00
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	7.330,00	
SUB-TOTAL			**7.330,00**	**7.330,00**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		107,00
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	107,00	
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		537,94
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	537,94	
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		2,00
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	2,00	
SUB-TOTAL			**539,94**	**539,94**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		6,07
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		202,80
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	202,80	
SUB-TOTAL			**202,80**	**202,80**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		13,50
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		13,50
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/02/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		208,18
26/02/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	208,18	
SUB-TOTAL			**208,18**	**208,18**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	36,28	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		36,28
SUB-TOTAL			**36,28**	**36,28**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	123,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		123,00
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.490,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		65.490,00
SUB-TOTAL			**65.613,00**	**65.613,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.149,79	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.149,79
SUB-TOTAL			**72.149,79**	**72.149,79**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.309,85	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.309,85
SUB-TOTAL			**18.309,85**	**18.309,85**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.352,28	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.352,28
SUB-TOTAL			**2.352,28**	**2.352,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.862,48	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.862,48
SUB-TOTAL			**16.862,48**	**16.862,48**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.283,82	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.283,82
SUB-TOTAL			**16.283,82**	**16.283,82**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.080,92	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.080,92
SUB-TOTAL			**18.080,92**	**18.080,92**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	33.441,53	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		33.441,53
SUB-TOTAL			**33.441,53**	**33.441,53**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.539,63	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		21.539,63
SUB-TOTAL			**21.539,63**	**21.539,63**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.644,37	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.644,37
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	256,72	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		256,72
SUB-TOTAL			**256,72**	**256,72**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	682,41	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		682,41
SUB-TOTAL			**682,41**	**682,41**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.587,05	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.587,05
SUB-TOTAL			**3.587,05**	**3.587,05**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	755,51	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		755,51
SUB-TOTAL			**755,51**	**755,51**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	518,15	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		518,15
SUB-TOTAL			**518,15**	**518,15**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.471,30	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.471,30
SUB-TOTAL			**2.471,30**	**2.471,30**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.857,20	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.857,20
SUB-TOTAL			**1.857,20**	**1.857,20**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	765,40	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		765,40
SUB-TOTAL			**765,40**	**765,40**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	712,30	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		712,30
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.214,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.214,00
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.266,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.266,00
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	567,94	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		567,94
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	2.171,51	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		2.171,51
SUB-TOTAL			**2.171,51**	**2.171,51**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	231,02	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		231,02
SUB-TOTAL			**231,02**	**231,02**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.061,92	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.061,92
SUB-TOTAL			**1.061,92**	**1.061,92**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	347,19	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		347,19
SUB-TOTAL			**347,19**	**347,19**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	529,99	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		529,99
SUB-TOTAL			**529,99**	**529,99**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	205,52	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	598,37	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		598,37
SUB-TOTAL			**598,37**	**598,37**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	252,17	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		252,17
SUB-TOTAL			**252,17**	**252,17**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	266,89	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		266,89
SUB-TOTAL			**266,89**	**266,89**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	8,99	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		8,99
SUB-TOTAL			**8,99**	**8,99**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	270,76	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		270,76
SUB-TOTAL			**270,76**	**270,76**
26/02/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	239,87	
26/02/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		239,87
SUB-TOTAL			**239,87**	**239,87**
26/02/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		239,87
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	36,28	
26/02/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		36,28
SUB-TOTAL			**276,15**	**36,28**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	123,00	
26/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		123,00
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.490,00	
26/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		65.490,00
SUB-TOTAL			**65.613,00**	**65.613,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.149,79	
26/02/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.149,79
SUB-TOTAL			**72.149,79**	**72.149,79**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.309,85	
26/02/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.309,85
SUB-TOTAL			**18.309,85**	**18.309,85**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
26/02/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.352,28	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.352,28
SUB-TOTAL			**2.352,28**	**2.352,28**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.862,48	
26/02/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.862,48
SUB-TOTAL			**16.862,48**	**16.862,48**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
26/02/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.283,82	
26/02/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.283,82
SUB-TOTAL			**16.283,82**	**16.283,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.080,92	
26/02/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.080,92
SUB-TOTAL			**18.080,92**	**18.080,92**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	33.441,53	
26/02/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		33.441,53
SUB-TOTAL			**33.441,53**	**33.441,53**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.539,63	
26/02/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		21.539,63
SUB-TOTAL			**21.539,63**	**21.539,63**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.644,37	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.644,37
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	256,72	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		256,72
SUB-TOTAL			**256,72**	**256,72**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	682,41	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		682,41
SUB-TOTAL			**682,41**	**682,41**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.587,05	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.587,05
SUB-TOTAL			**3.587,05**	**3.587,05**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	755,51	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		755,51
SUB-TOTAL			**755,51**	**755,51**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	518,15	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		518,15
SUB-TOTAL			**518,15**	**518,15**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.471,30	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.471,30
SUB-TOTAL			**2.471,30**	**2.471,30**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.857,20	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.857,20
SUB-TOTAL			**1.857,20**	**1.857,20**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	765,40	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		765,40
SUB-TOTAL			**765,40**	**765,40**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	712,30	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		712,30
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.214,00	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.214,00
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.266,00	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.266,00
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	567,94	
26/02/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		567,94
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	2.171,51	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		2.171,51
SUB-TOTAL			**2.171,51**	**2.171,51**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	231,02	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		231,02
SUB-TOTAL			**231,02**	**231,02**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.061,92	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.061,92
SUB-TOTAL			**1.061,92**	**1.061,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	347,19	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		347,19
SUB-TOTAL			**347,19**	**347,19**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	529,99	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		529,99
SUB-TOTAL			**529,99**	**529,99**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	205,52	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	598,37	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		598,37
SUB-TOTAL			**598,37**	**598,37**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	252,17	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		252,17
SUB-TOTAL			**252,17**	**252,17**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	266,89	
26/02/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		266,89
SUB-TOTAL			**266,89**	**266,89**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	8,99	
26/02/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		8,99
SUB-TOTAL			**8,99**	**8,99**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	270,76	
26/02/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		270,76
SUB-TOTAL			**270,76**	**270,76**
26/02/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	239,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,87**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 609		755,51
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 609	755,51	
SUB-TOTAL			**755,51**	**755,51**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 615		567,94
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 615	567,94	
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 617		712,30
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 617	712,30	
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 616		2.214,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 616	2.214,00	
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 524		18.300,19
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 524	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 569		19,19
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 569	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 570		161,57
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 570	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 571		568,69
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 571	568,69	
SUB-TOTAL			**568,69**	**568,69**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 574		19,19
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 574	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 596		187,63
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 596	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 584		495,97
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 584	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 585		252,17
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 585	252,17	
SUB-TOTAL			**252,17**	**252,17**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 586		231,02
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 586	231,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**231,02**	**231,02**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 588		2.171,51
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 588	2.171,51	
SUB-TOTAL			**2.171,51**	**2.171,51**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 589		765,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 589	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 590		347,19
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 590	347,19	
SUB-TOTAL			**347,19**	**347,19**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 591		255,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 591	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 592		70,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 592	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 593		1.061,92
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 593	1.061,92	
SUB-TOTAL			**1.061,92**	**1.061,92**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 595		444,15
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 595	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
26/02/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 614		1.266,00
26/02/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 614	1.266,00	
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 609		755,51
26/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 609	755,51	
SUB-TOTAL			**755,51**	**755,51**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 615		567,94
26/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 615	567,94	
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 617		712,30
26/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 617	712,30	
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 616		2.214,00
26/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 616	2.214,00	
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 524		18.300,19
26/02/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 524	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 569		19,19
26/02/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 569	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 570		161,57
26/02/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 570	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 571		568,69
26/02/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 571	568,69	
SUB-TOTAL			**568,69**	**568,69**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 574		19,19
26/02/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 574	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 596		187,63
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 596	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 584		495,97
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 584	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 585		252,17
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 585	252,17	
SUB-TOTAL			**252,17**	**252,17**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 586		231,02
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 586	231,02	
SUB-TOTAL			**231,02**	**231,02**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 588		2.171,51
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 588	2.171,51	
SUB-TOTAL			**2.171,51**	**2.171,51**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 589		765,00
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 589	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 590		347,19
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 590	347,19	
SUB-TOTAL			**347,19**	**347,19**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 591		255,00
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 591	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 592		70,00
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 592	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 593		1.061,92
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 593	1.061,92	
SUB-TOTAL			**1.061,92**	**1.061,92**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 595		444,15
26/02/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 595	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
26/02/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 614		1.266,00
26/02/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 614	1.266,00	
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
26/02/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
26/02/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
26/02/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
26/02/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
26/02/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0	930,00	
26/02/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 56/0		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
26/02/2010	111120100	Transferência Bancária1004		33.441,53
26/02/2010	111120100	Transferência Bancária1020	33.441,53	
SUB-TOTAL			**33.441,53**	**33.441,53**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	77.599,26	
26/02/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		77.599,26
SUB-TOTAL			**77.599,26**	**77.599,26**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.115,69	
26/02/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.115,69
SUB-TOTAL			**8.115,69**	**8.115,69**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	39.733,93	
26/02/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		39.733,93
SUB-TOTAL			**39.733,93**	**39.733,93**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	7.582,75	
26/02/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		7.582,75
SUB-TOTAL			**7.582,75**	**7.582,75**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.179,70	
26/02/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.179,70
SUB-TOTAL			**4.179,70**	**4.179,70**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	11.326,00	
26/02/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		11.326,00
SUB-TOTAL			**11.326,00**	**11.326,00**
26/02/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	36.519,11	
26/02/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		36.519,11
SUB-TOTAL			**36.519,11**	**36.519,11**
26/02/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 24	3.881,54	
26/02/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 24		3.881,54
SUB-TOTAL			**3.881,54**	**3.881,54**
26/02/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 26	3.909,71	
26/02/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 26		3.909,71
SUB-TOTAL			**3.909,71**	**3.909,71**
26/02/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 28	3.032,67	
26/02/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 28		3.032,67
SUB-TOTAL			**3.032,67**	**3.032,67**
26/02/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 38	3.032,67	
26/02/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 38		3.032,67
SUB-TOTAL			**3.032,67**	**3.032,67**
26/02/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 39	9.192,88	
26/02/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 39		9.192,88
SUB-TOTAL			**9.192,88**	**9.192,88**
26/02/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 41		8.254,00
26/02/2010	142123600	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 41	8.254,00	
SUB-TOTAL			**8.254,00**	**8.254,00**
26/02/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 42		2.388,00
26/02/2010	142123500	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 42	2.388,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 20		22.984,10
26/02/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 20	22.984,10	
SUB-TOTAL			**22.984,10**	**22.984,10**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 22		13.429,34
26/02/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 22	13.429,34	
SUB-TOTAL			**13.429,34**	**13.429,34**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 25		3.909,71
26/02/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 25	3.909,71	
SUB-TOTAL			**3.909,71**	**3.909,71**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 27		3.032,67
26/02/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 27	3.032,67	
SUB-TOTAL			**3.032,67**	**3.032,67**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 29		36.454,00
26/02/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 29	36.454,00	
SUB-TOTAL			**36.454,00**	**36.454,00**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 31		440,00
26/02/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 31	440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 33		12.468,63
26/02/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 33	12.468,63	
SUB-TOTAL			**12.468,63**	**12.468,63**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 35		3.243,00
26/02/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 35	3.243,00	
SUB-TOTAL			**3.243,00**	**3.243,00**
26/02/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 37		45.549,35
26/02/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 37	45.549,35	
SUB-TOTAL			**45.549,35**	**45.549,35**
27/02/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0	172,80	
27/02/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0		172,80
SUB-TOTAL			**172,80**	**172,80**
27/02/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0	172,80	
27/02/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0		172,80
SUB-TOTAL			**172,80**	**172,80**
27/02/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0	172,80	
27/02/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0		172,80
27/02/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0	172,80	
27/02/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555/0		172,80
SUB-TOTAL			**345,60**	**345,60**
01/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,30	
01/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,30
01/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,71	
01/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,71
SUB-TOTAL			**47,01**	**47,01**
01/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,30	
01/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,30
01/03/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,71	
01/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,71
SUB-TOTAL			**47,01**	**47,01**
01/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,30
01/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,30	
01/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,71
01/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,71	
SUB-TOTAL			**47,01**	**47,01**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		25.752,20
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	25.752,20	
SUB-TOTAL			**25.752,20**	**25.752,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
SUB-TOTAL			**25,40**	**25,40**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		446.116,68
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	446.116,68	
SUB-TOTAL			**446.116,68**	**446.116,68**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
SUB-TOTAL			**4.420,00**	**4.420,00**
01/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
01/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	25.752,20	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	25.752,20	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		25.752,20
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		25.752,20
SUB-TOTAL			**51.504,40**	**51.504,40**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
SUB-TOTAL			**50,80**	**50,80**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
SUB-TOTAL			**1.207,22**	**1.207,22**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	446.116,68	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	446.116,68	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		446.116,68
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		446.116,68
SUB-TOTAL			**892.233,36**	**892.233,36**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
SUB-TOTAL			**8.840,00**	**8.840,00**
01/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
01/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
01/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
01/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
01/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
01/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
01/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	4.247,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		4.247,00
SUB-TOTAL			**4.247,00**	**4.247,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	53,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	174,89	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		174,89
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.021,68	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.021,68
SUB-TOTAL			**5.196,57**	**5.196,57**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	530,02	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		530,02
SUB-TOTAL			**530,02**	**530,02**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	132,65	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		132,65
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	200,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	800,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0	74,40	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0	148,80	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0	133,92	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	270,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	2.388,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		2.388,00
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0	5.044,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	406,34	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		406,34
SUB-TOTAL			**406,34**	**406,34**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	211,40	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		211,40
SUB-TOTAL			**211,40**	**211,40**
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/03/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	4.247,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		4.247,00
SUB-TOTAL			**4.247,00**	**4.247,00**
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	53,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
01/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	174,89	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		174,89
01/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.021,68	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.021,68
SUB-TOTAL			**5.196,57**	**5.196,57**
01/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	530,02	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		530,02
SUB-TOTAL			**530,02**	**530,02**
01/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	132,65	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		132,65
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
01/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	200,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	800,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0	74,40	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0	148,80	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0	133,92	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
01/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/03/2010	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	270,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/03/2010	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	2.388,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		2.388,00
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
01/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0	5.044,32	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
01/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
01/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
01/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	406,34	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		406,34
SUB-TOTAL			**406,34**	**406,34**
01/03/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	211,40	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		211,40
SUB-TOTAL			**211,40**	**211,40**
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/03/2010	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	4.247,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		4.247,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	4.247,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		4.247,00
SUB-TOTAL			**8.494,00**	**8.494,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	53,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		53,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	53,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	174,89	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		174,89
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	174,89	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		174,89
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.021,68	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.021,68
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.021,68	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.021,68
SUB-TOTAL			**10.393,14**	**10.393,14**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	530,02	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		530,02
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	530,02	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		530,02
SUB-TOTAL			**1.060,04**	**1.060,04**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	132,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		132,65
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	132,65	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	200,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		200,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	200,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	800,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		800,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	800,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0	74,40	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0		74,40
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0	74,40	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0	148,80	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0		148,80
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0	148,80	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653/0		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0	133,92	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0		133,92
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0	133,92	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	270,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		270,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	270,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	2.388,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		2.388,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	2.388,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		2.388,00
SUB-TOTAL			**4.776,00**	**4.776,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0	5.044,32	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0		5.044,32
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0	5.044,32	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**10.088,64**	**10.088,64**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	406,34	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		406,34
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	406,34	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		406,34
SUB-TOTAL			**812,68**	**812,68**
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	211,40	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		211,40
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	211,40	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		211,40
SUB-TOTAL			**422,80**	**422,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**20.800,00**	**20.800,00**
01/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		300,90
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	300,90	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		300,90
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	300,90	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		300,90
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	300,90	
SUB-TOTAL			**902,70**	**902,70**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.202,29
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.202,29	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.202,29
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.202,29	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.202,29
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.202,29	
SUB-TOTAL			**15.606,87**	**15.606,87**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
SUB-TOTAL			**7.092,39**	**7.092,39**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.608,12
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.608,12	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.608,12
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.608,12	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.608,12
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.608,12	
SUB-TOTAL			**4.824,36**	**4.824,36**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
SUB-TOTAL			**7.092,51**	**7.092,51**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		312,48
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	312,48	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		312,48
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	312,48	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		312,48
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	312,48	
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		29,76
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	29,76	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		29,76
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	29,76	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		29,76
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	29,76	
SUB-TOTAL			**1.026,72**	**1.026,72**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		0,01
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	0,01	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		0,01
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	0,01	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		0,01
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	0,01	
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,51
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,51	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,51
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,51	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,51
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,51	
SUB-TOTAL			**82,56**	**82,56**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
SUB-TOTAL			**12.741,00**	**12.741,00**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
SUB-TOTAL			**3.602,82**	**3.602,82**
01/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
SUB-TOTAL			**3.602,82**	**3.602,82**
01/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
01/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
01/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		300,90
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	300,90	
SUB-TOTAL			**300,90**	**300,90**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.202,29
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.202,29	
SUB-TOTAL			**5.202,29**	**5.202,29**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		2.364,13
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	2.364,13	
SUB-TOTAL			**2.364,13**	**2.364,13**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.608,12
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.608,12	
SUB-TOTAL			**1.608,12**	**1.608,12**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		2.364,17
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	2.364,17	
SUB-TOTAL			**2.364,17**	**2.364,17**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		29,76
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		312,48
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	312,48	
01/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		29,76
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	29,76	
SUB-TOTAL			**342,24**	**342,24**
01/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		0,01
01/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	0,01	
01/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		27,51
01/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	27,51	
SUB-TOTAL			**27,52**	**27,52**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		4.247,00
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	4.247,00	
SUB-TOTAL			**4.247,00**	**4.247,00**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		53,00
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
01/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
01/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
01/03/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
01/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	27,51	
01/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		27,51
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
01/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	27,51	
01/03/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		27,51
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
01/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 583		205,52
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 583	205,52	
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
01/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 587		529,99
01/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 587	529,99	
SUB-TOTAL			**529,99**	**529,99**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 583		205,52
01/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 583	205,52	
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
01/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 587		529,99
01/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 587	529,99	
SUB-TOTAL			**529,99**	**529,99**
01/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 7A/2010		446.116,68
01/03/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 7A/2010	446.116,68	
SUB-TOTAL			**446.116,68**	**446.116,68**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**39,76**	**39,76**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
SUB-TOTAL			**2.551,44**	**2.551,44**
02/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
02/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
02/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
02/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**39,76**	**39,76**
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
SUB-TOTAL			**2.551,44**	**2.551,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**39,76**	**39,76**
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
02/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		637,86
02/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	637,86	
SUB-TOTAL			**2.551,44**	**2.551,44**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
SUB-TOTAL			**177,07**	**177,07**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.881,33
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.881,33	
SUB-TOTAL			**109.881,33**	**109.881,33**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		55.044,36
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	55.044,36	
SUB-TOTAL			**55.044,36**	**55.044,36**
02/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
02/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
SUB-TOTAL			**354,14**	**354,14**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.881,33	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.881,33	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.881,33
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.881,33
SUB-TOTAL			**219.762,66**	**219.762,66**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	55.044,36	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	55.044,36	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		55.044,36
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		55.044,36
SUB-TOTAL			**110.088,72**	**110.088,72**
02/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
02/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
02/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
02/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	1.610,00	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	109.000,00	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		109.000,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	43.062,75	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		43.062,75
SUB-TOTAL			**43.062,75**	**43.062,75**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	72,18	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		72,18
SUB-TOTAL			**72,18**	**72,18**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0	90,00	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	55.044,36	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		55.044,36
SUB-TOTAL			**55.044,36**	**55.044,36**
02/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	4.420,00	
02/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		4.420,00
SUB-TOTAL			**4.420,00**	**4.420,00**
02/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	1.610,00	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
02/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	109.000,00	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		109.000,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
02/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	43.062,75	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		43.062,75
SUB-TOTAL			**43.062,75**	**43.062,75**
02/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	72,18	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		72,18
SUB-TOTAL			**72,18**	**72,18**
02/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
02/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/03/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
02/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0	90,00	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	55.044,36	
02/03/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		55.044,36
SUB-TOTAL			**55.044,36**	**55.044,36**
02/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	4.420,00	
02/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		4.420,00
SUB-TOTAL			**4.420,00**	**4.420,00**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	1.610,00	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		1.610,00
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	1.610,00	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	109.000,00	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		109.000,00
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	109.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		109.000,00
SUB-TOTAL			**218.000,00**	**218.000,00**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	43.062,75	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		43.062,75
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	43.062,75	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		43.062,75
SUB-TOTAL			**86.125,50**	**86.125,50**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	72,18	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		72,18
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	72,18	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		72,18
SUB-TOTAL			**144,36**	**144,36**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**1.447,20**	**1.447,20**
02/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
02/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
02/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0	90,00	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0		90,00
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0	90,00	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663/0		90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	55.044,36	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		55.044,36
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	55.044,36	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		55.044,36
SUB-TOTAL			**110.088,72**	**110.088,72**
02/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	4.420,00	
02/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		4.420,00
02/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	4.420,00	
02/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		4.420,00
SUB-TOTAL			**8.840,00**	**8.840,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
SUB-TOTAL			**1.376,88**	**1.376,88**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
SUB-TOTAL			**420,96**	**420,96**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
SUB-TOTAL			**343,98**	**343,98**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
SUB-TOTAL			**7.646,40**	**7.646,40**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
SUB-TOTAL			**767,61**	**767,61**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		329,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	329,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		329,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	329,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		329,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	329,00	
SUB-TOTAL			**987,00**	**987,00**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
SUB-TOTAL			**3.602,82**	**3.602,82**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
02/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
02/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
02/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481		458,96
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 481	458,96	
SUB-TOTAL			**458,96**	**458,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466		140,32
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 466	140,32	
SUB-TOTAL			**140,32**	**140,32**
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465		114,66
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 465	114,66	
SUB-TOTAL			**114,66**	**114,66**
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		2.548,80
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	2.548,80	
SUB-TOTAL			**2.548,80**	**2.548,80**
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		40,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		255,87
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	255,87	
SUB-TOTAL			**255,87**	**255,87**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		210,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		400,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
02/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		7.920,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		507,20
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		507,20
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		329,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	329,00	
SUB-TOTAL			**329,00**	**329,00**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.200,94
02/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651		133,92
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 651	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653		148,80
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 653	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
02/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663		90,00
02/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 663	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/4	329,00	
02/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/4		329,00
SUB-TOTAL			**329,00**	**329,00**
03/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0	3.400,00	
03/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
03/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
03/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
03/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	1.984,40	
03/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		1.984,40
SUB-TOTAL			**1.984,40**	**1.984,40**
03/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
03/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
03/03/2010	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0	3.400,00	
03/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
03/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
03/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
03/03/2010	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	1.984,40	
03/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		1.984,40
SUB-TOTAL			**1.984,40**	**1.984,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
03/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
03/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0	3.400,00	
03/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0		3.400,00
03/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0	3.400,00	
03/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362/0		3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
03/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
03/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
03/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
03/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
03/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	1.984,40	
03/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		1.984,40
03/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	1.984,40	
03/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		1.984,40
SUB-TOTAL			**3.968,80**	**3.968,80**
03/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
03/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
03/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	7.000,00	
03/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
03/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
03/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
03/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
03/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
03/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
03/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
03/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		48,30
03/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
03/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 582		598,37
03/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 582	598,37	
SUB-TOTAL			**598,37**	**598,37**
03/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 582		598,37
03/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 582	598,37	
SUB-TOTAL			**598,37**	**598,37**
03/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	398,00	
03/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	398,00	
03/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		398,00
03/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
03/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	398,00	
03/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
04/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
04/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
04/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
04/03/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
04/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
04/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
SUB-TOTAL			**643,50**	**643,50**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
SUB-TOTAL			**433,95**	**433,95**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		300,00
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
SUB-TOTAL			**540,63**	**540,63**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
04/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		165.760,00
04/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	165.760,00	
SUB-TOTAL			**165.760,00**	**165.760,00**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
SUB-TOTAL			**9.560,00**	**9.560,00**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
SUB-TOTAL			**1.287,00**	**1.287,00**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
SUB-TOTAL			**867,90**	**867,90**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	300,00	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	300,00	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		300,00
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
SUB-TOTAL			**1.081,26**	**1.081,26**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
04/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	165.760,00	
04/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	165.760,00	
04/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		165.760,00
04/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		165.760,00
SUB-TOTAL			**331.520,00**	**331.520,00**
04/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
04/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
04/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		193,20
04/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
04/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	193,20	
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
04/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	448,00	
04/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		448,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
04/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	193,20	
04/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	540,63	
04/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		540,63
SUB-TOTAL			**540,63**	**540,63**
04/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0	630,00	
04/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	448,00	
04/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		448,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
04/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	193,20	
04/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/03/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	540,63	
04/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		540,63
SUB-TOTAL			**540,63**	**540,63**
04/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0	630,00	
04/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
04/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	448,00	
04/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		448,00
04/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	448,00	
04/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		448,00
SUB-TOTAL			**896,00**	**896,00**
04/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	193,20	
04/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		193,20
04/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	193,20	
04/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
04/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	540,63	
04/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		540,63
04/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	540,63	
04/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		540,63
SUB-TOTAL			**1.081,26**	**1.081,26**
04/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0	630,00	
04/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0		630,00
04/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0	630,00	
04/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
SUB-TOTAL			**4.879,14**	**4.879,14**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
SUB-TOTAL			**139,02**	**139,02**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		515,62
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	515,62	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		515,62
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	515,62	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		515,62
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	515,62	
SUB-TOTAL			**1.546,86**	**1.546,86**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
SUB-TOTAL			**10.371,00**	**10.371,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
SUB-TOTAL			**23.715,00**	**23.715,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
SUB-TOTAL			**714,00**	**714,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		309,99
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	309,99	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		309,99
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	309,99	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		309,99
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	309,99	
SUB-TOTAL			**929,97**	**929,97**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		35,80
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	35,80	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		35,80
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	35,80	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		35,80
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	35,80	
SUB-TOTAL			**107,40**	**107,40**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		43.062,75
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	43.062,75	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		43.062,75
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	43.062,75	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		43.062,75
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	43.062,75	
SUB-TOTAL			**129.188,25**	**129.188,25**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		109.000,00
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	109.000,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		109.000,00
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	109.000,00	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		109.000,00
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	109.000,00	
SUB-TOTAL			**327.000,00**	**327.000,00**
04/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
04/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
04/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
04/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
SUB-TOTAL			**5.953,20**	**5.953,20**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		660,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		1.626,38
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	1.626,38	
SUB-TOTAL			**1.626,38**	**1.626,38**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		46,34
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	46,34	
SUB-TOTAL			**46,34**	**46,34**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		515,62
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	515,62	
SUB-TOTAL			**515,62**	**515,62**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469		3.457,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 469	3.457,00	
SUB-TOTAL			**3.457,00**	**3.457,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		7.650,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	7.650,00	
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		7.905,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	7.905,00	
SUB-TOTAL			**7.905,00**	**7.905,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		238,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		309,99
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	309,99	
SUB-TOTAL			**309,99**	**309,99**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		35,80
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	35,80	
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		43.062,75
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	43.062,75	
SUB-TOTAL			**43.062,75**	**43.062,75**
04/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		109.000,00
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	109.000,00	
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		1.984,40
04/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	1.984,40	
SUB-TOTAL			**1.984,40**	**1.984,40**
04/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 611		1.857,20
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 611	1.857,20	
SUB-TOTAL			**1.857,20**	**1.857,20**
04/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 608		682,41
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 608	682,41	
SUB-TOTAL			**682,41**	**682,41**
04/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
04/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 610		2.471,30
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 610	2.471,30	
SUB-TOTAL			**2.471,30**	**2.471,30**
04/03/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
04/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 611		1.857,20
04/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 611	1.857,20	
SUB-TOTAL			**1.857,20**	**1.857,20**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 608		682,41
04/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 608	682,41	
SUB-TOTAL			**682,41**	**682,41**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
04/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
04/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 610		2.471,30
04/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 610	2.471,30	
SUB-TOTAL			**2.471,30**	**2.471,30**
04/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
04/03/2010	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
04/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		50,00
04/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	50,00	
04/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		50,00
04/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		50,00
04/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	50,00	
04/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	50,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
04/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	50,00	
04/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
04/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/5	490,00	
04/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/5		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
04/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/2	50,00	
04/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/2		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
04/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/2	109.000,00	
04/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/2		109.000,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
04/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/2	43.062,75	
04/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/2		43.062,75
SUB-TOTAL			**43.062,75**	**43.062,75**
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		400.000,00
04/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	400.000,00	
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1037		113.274,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1044	113.274,00	
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1044		3.500,00
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1042	3.500,00	
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
04/03/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			**643.174,00**	**643.174,00**
05/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	48,30	
05/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
05/03/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	48,30	
05/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
05/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		48,30
05/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
05/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
05/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
SUB-TOTAL			**898,56**	**898,56**
05/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
05/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
SUB-TOTAL			**154,70**	**154,70**
05/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		5.060,00
05/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	5.060,00	
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
05/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		31.800,00
05/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	31.800,00	
SUB-TOTAL			**31.800,00**	**31.800,00**
05/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
05/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
05/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
05/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
05/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
05/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
SUB-TOTAL			**1.797,12**	**1.797,12**
05/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
05/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
05/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
05/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
SUB-TOTAL			**309,40**	**309,40**
05/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	5.060,00	
05/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	5.060,00	
05/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		5.060,00
05/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		5.060,00
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
05/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	31.800,00	
05/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	31.800,00	
05/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		31.800,00
05/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		31.800,00
SUB-TOTAL			**63.600,00**	**63.600,00**
05/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
05/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
05/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
05/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
05/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	19,44	
05/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		19,44
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
05/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
05/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
SUB-TOTAL			**25,40**	**25,40**
05/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		19,44
05/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		19,44
05/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	19,44	
05/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	19,44	
SUB-TOTAL			**38,88**	**38,88**
05/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
05/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		25,40
05/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
05/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	25,40	
SUB-TOTAL			**50,80**	**50,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		19,44
05/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	19,44	
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0	798,95	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0		798,95
SUB-TOTAL			**798,95**	**798,95**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	69.500,00	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	69.500,00	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	460,20	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		460,20
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	5.611,56	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		5.611,56
SUB-TOTAL			**5.611,56**	**5.611,56**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	127,69	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	177,07	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		177,07
SUB-TOTAL			**177,07**	**177,07**
05/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	664,29	
05/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		664,29
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
05/03/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		19,44
05/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	19,44	
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
05/03/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0	798,95	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0		798,95
SUB-TOTAL			**798,95**	**798,95**
05/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	69.500,00	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
05/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	69.500,00	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
05/03/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	460,20	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		460,20
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
05/03/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	5.611,56	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		5.611,56
SUB-TOTAL			**5.611,56**	**5.611,56**
05/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	127,69	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
05/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
05/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	177,07	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		177,07
SUB-TOTAL			**177,07**	**177,07**
05/03/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	664,29	
05/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		664,29
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
05/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		19,44
05/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	19,44	
05/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		19,44
05/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	19,44	
SUB-TOTAL			**38,88**	**38,88**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0	798,95	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0		798,95
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0	798,95	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552/0		798,95
SUB-TOTAL			**1.597,90**	**1.597,90**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	69.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		69.500,00
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	69.500,00	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**139.000,00**	**139.000,00**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	69.500,00	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		69.500,00
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	69.500,00	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		69.500,00
SUB-TOTAL			**139.000,00**	**139.000,00**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	460,20	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		460,20
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	460,20	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	5.611,56	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		5.611,56
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	5.611,56	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		5.611,56
SUB-TOTAL			**11.223,12**	**11.223,12**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	127,69	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		127,69
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	127,69	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	177,07	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		177,07
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	177,07	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		177,07
SUB-TOTAL			**354,14**	**354,14**
05/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	664,29	
05/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		664,29
05/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	664,29	
05/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		664,29
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
05/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
05/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		880,56
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	880,56	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		880,56
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	880,56	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		880,56
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	880,56	
SUB-TOTAL			**2.641,68**	**2.641,68**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
SUB-TOTAL			**801,00**	**801,00**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
SUB-TOTAL			**2.396,85**	**2.396,85**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
05/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
05/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
05/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
05/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
05/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
05/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	900,00	
05/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		880,56
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	880,56	
SUB-TOTAL			**880,56**	**880,56**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		267,00
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	267,00	
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		798,95
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	798,95	
SUB-TOTAL			**798,95**	**798,95**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		800,00
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		193,20
05/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 618		2.352,28
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 618	2.352,28	
SUB-TOTAL			**2.352,28**	**2.352,28**
05/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 600		21.539,63
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 600	21.539,63	
SUB-TOTAL			**21.539,63**	**21.539,63**
05/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 597		266,89
05/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 597	266,89	
SUB-TOTAL			**266,89**	**266,89**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 618		2.352,28
05/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 618	2.352,28	
SUB-TOTAL			**2.352,28**	**2.352,28**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 600		21.539,63
05/03/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 600	21.539,63	
SUB-TOTAL			**21.539,63**	**21.539,63**
05/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 597		266,89
05/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 597	266,89	
SUB-TOTAL			**266,89**	**266,89**
05/03/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
05/03/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
05/03/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291		900,00
05/03/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/03/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
05/03/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 648		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
05/03/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291		900,00
05/03/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/03/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 291		900,00
05/03/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 291	880,56	
05/03/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 291	19,44	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 8/2010		5.060,00
05/03/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 8/2010	5.060,00	
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
05/03/2010	111129900	Transferência Bancária1040		2.551,44
05/03/2010	111129900	Transferência Bancária1047	2.551,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.551,44**	**2.551,44**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.065,49	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.065,49
SUB-TOTAL			**1.065,49**	**1.065,49**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	17,15	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		17,15
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,57	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	149,99	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		149,99
SUB-TOTAL			**149,99**	**149,99**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	251,14	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		251,14
SUB-TOTAL			**251,14**	**251,14**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
08/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
08/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.065,49	
08/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.065,49
SUB-TOTAL			**1.065,49**	**1.065,49**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	17,15	
08/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		17,15
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,57	
08/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	149,99	
08/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		149,99
SUB-TOTAL			**149,99**	**149,99**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	251,14	
08/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		251,14
SUB-TOTAL			**251,14**	**251,14**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
08/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
08/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
08/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
08/03/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.065,49
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.065,49	
SUB-TOTAL			**1.065,49**	**1.065,49**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		17,15
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	17,15	
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,57
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,57	
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		149,99
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	149,99	
SUB-TOTAL			**149,99**	**149,99**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		251,14
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	251,14	
SUB-TOTAL			**251,14**	**251,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
08/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
08/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
08/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
08/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
08/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
08/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
08/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
08/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
08/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
08/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
08/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
08/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
08/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
08/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
08/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
08/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
08/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
08/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
08/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
08/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
SUB-TOTAL			**549,02**	**549,02**
08/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	44,64	
08/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
08/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0	110,00	
08/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
08/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	44,64	
08/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
08/03/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0	110,00	
08/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
08/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
08/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
08/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	44,64	
08/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		44,64
08/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	44,64	
08/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
08/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0	110,00	
08/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0		110,00
08/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0	110,00	
08/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686/0		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
SUB-TOTAL			**599,40**	**599,40**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		69.500,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	69.500,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		69.500,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	69.500,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		69.500,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	69.500,00	
SUB-TOTAL			**208.500,00**	**208.500,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		69.500,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	69.500,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		69.500,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	69.500,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		69.500,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	69.500,00	
SUB-TOTAL			**208.500,00**	**208.500,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		80.649,28
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	80.649,28	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		80.649,28
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	80.649,28	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		80.649,28
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	80.649,28	
SUB-TOTAL			**241.947,84**	**241.947,84**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
SUB-TOTAL			**23.940,00**	**23.940,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
SUB-TOTAL			**546,99**	**546,99**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		260,05
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	260,05	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		260,05
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	260,05	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		260,05
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	260,05	
SUB-TOTAL			**780,15**	**780,15**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		72,18
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	72,18	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		72,18
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	72,18	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		72,18
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	72,18	
SUB-TOTAL			**216,54**	**216,54**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		85,12
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	85,12	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		85,12
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	85,12	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		85,12
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	85,12	
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
SUB-TOTAL			**714,60**	**714,60**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
SUB-TOTAL			**14.274,00**	**14.274,00**
08/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
08/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
08/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
08/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
08/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
08/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		199,80
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	199,80	
SUB-TOTAL			**199,80**	**199,80**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		69.500,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	69.500,00	
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		69.500,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	69.500,00	
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		80.649,28
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	80.649,28	
SUB-TOTAL			**80.649,28**	**80.649,28**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		7.980,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	7.980,00	
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		182,33
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	182,33	
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		260,05
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	260,05	
SUB-TOTAL			**260,05**	**260,05**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		72,18
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	72,18	
SUB-TOTAL			**72,18**	**72,18**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		85,12
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		238,20
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	238,20	
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		100,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		1.800,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
08/03/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
08/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
08/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
08/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
08/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
08/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/03/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
08/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
08/03/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
08/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
08/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
08/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
08/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
08/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**637,10**	**637,10**
08/03/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
08/03/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
08/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
08/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
08/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
08/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
08/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
08/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
08/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
08/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**637,10**	**637,10**
08/03/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
08/03/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
08/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
08/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
08/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 613		765,40
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 613	765,40	
SUB-TOTAL			**765,40**	**765,40**
08/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 598		16.283,82
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 598	16.283,82	
SUB-TOTAL			**16.283,82**	**16.283,82**
08/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 602		489,02
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 602	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 613		765,40
08/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 613	765,40	
SUB-TOTAL			**765,40**	**765,40**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 598		16.283,82
08/03/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 598	16.283,82	
SUB-TOTAL			**16.283,82**	**16.283,82**
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 602		489,02
08/03/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 602	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
08/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	199,00	
08/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	199,00	
08/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		199,00
08/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		199,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
08/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	199,00	
08/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
08/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		7.850,00
08/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	7.850,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		7.850,00
08/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		7.850,00
08/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	7.850,00	
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	7.850,00	
SUB-TOTAL			**23.550,00**	**23.550,00**
08/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		10.751,75
08/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	10.751,75	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		10.751,75
08/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		10.751,75
08/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	10.751,75	
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	10.751,75	
08/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		1.717,50
08/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	1.717,50	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		1.717,50
08/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		1.717,50
08/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	1.717,50	
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	1.717,50	
SUB-TOTAL			**37.407,75**	**37.407,75**
08/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.632,60
08/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.632,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.632,60
08/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.632,60
08/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.632,60	
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.632,60	
SUB-TOTAL			**4.897,80**	**4.897,80**
08/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
08/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
08/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
08/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
08/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	7.850,00	
08/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		7.850,00
SUB-TOTAL			**7.850,00**	**7.850,00**
08/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	10.751,75	
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		10.751,75
08/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	1.717,50	
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		1.717,50
SUB-TOTAL			**12.469,25**	**12.469,25**
08/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.632,60	
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.632,60
SUB-TOTAL			**1.632,60**	**1.632,60**
08/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56	930,00	
08/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 56		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 9/2010		31.800,00
08/03/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 9/2010	31.800,00	
SUB-TOTAL			**31.800,00**	**31.800,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/12	930,00	
08/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 56/12		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/1	10.751,75	
08/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/1		10.751,75
SUB-TOTAL			**10.751,75**	**10.751,75**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/2	146,55	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/2		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/1	80.649,28	
08/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/1		80.649,28
SUB-TOTAL			**80.649,28**	**80.649,28**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/2	480,00	
08/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/6	280,00	
08/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/6		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/2	1.900,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/2	1.717,50	
08/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/2		1.717,50
SUB-TOTAL			**1.717,50**	**1.717,50**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/2	1.632,60	
08/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/2		1.632,60
SUB-TOTAL			**1.632,60**	**1.632,60**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/2	829,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/2		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/2	1.818,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/2		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/2	682,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/2		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/2	2.723,82	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/2		2.723,82
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/2	276,18	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/2		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/2	1.382,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/2		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2	829,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2		829,00
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2		829,00
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/2	580,70	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/2		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2	622,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2		622,00
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2		622,00
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2	622,00	
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/2	1.347,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/2		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	2.985,63	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		2.985,63
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	214,37	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		214,37
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	214,37	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		214,37
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		2.985,63
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	2.985,63	
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		214,37
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	214,37	
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	3.200,00	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		3.200,00
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		3.200,00
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	3.200,00	
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2	2.985,63	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/2		2.985,63
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/5	69.500,00	
08/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/5		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/5	69.500,00	
08/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/5		69.500,00
SUB-TOTAL			**69.500,00**	**69.500,00**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/1	419,30	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
08/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/2	2.703,45	
08/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/2		2.703,45
SUB-TOTAL			**2.703,45**	**2.703,45**
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1040		28.926,54
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1047	28.926,54	
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
08/03/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
08/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004		10.398,75
08/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	10.398,75	
08/03/2010	111110000	Transferência Bancária1		214,37
08/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	214,37	
SUB-TOTAL			**997.279,99**	**997.279,99**
09/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		9.696,49
09/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	9.696,49	
SUB-TOTAL			**9.696,49**	**9.696,49**
09/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
09/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
SUB-TOTAL			**1.272,90**	**1.272,90**
09/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	9.696,49	
09/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	9.696,49	
09/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		9.696,49
09/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		9.696,49
SUB-TOTAL			**19.392,98**	**19.392,98**
09/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
09/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
09/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
09/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
SUB-TOTAL			**2.545,80**	**2.545,80**
09/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	150,00	
09/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
09/03/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	150,00	
09/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
09/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	150,00	
09/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		150,00
09/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	150,00	
09/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
SUB-TOTAL			**1.379,55**	**1.379,55**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
SUB-TOTAL			**5.610,00**	**5.610,00**
09/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
09/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
09/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
09/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
09/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
SUB-TOTAL			**102,60**	**102,60**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		459,85
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	459,85	
SUB-TOTAL			**459,85**	**459,85**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
09/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		190,00
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		130,00
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		1.870,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		34,20
09/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	34,20	
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
09/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
09/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
09/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
09/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
09/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 612		518,15
09/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 612	518,15	
SUB-TOTAL			**518,15**	**518,15**
09/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 612		518,15
09/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 612	518,15	
SUB-TOTAL			**518,15**	**518,15**
09/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO27/2009		9.696,49
09/03/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO27/2009	9.696,49	
SUB-TOTAL			**9.696,49**	**9.696,49**
09/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/2	682,00	
09/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/2		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/2	2.490,95	
09/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/2		2.490,95
09/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/2	109,05	
09/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/2		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
10/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
10/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
10/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
10/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
10/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
SUB-TOTAL			**840,50**	**840,50**
10/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
10/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
10/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
10/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
10/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		66.510,00
10/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	66.510,00	
SUB-TOTAL			**66.510,00**	**66.510,00**
10/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
10/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
10/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
10/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
SUB-TOTAL			**1.681,00**	**1.681,00**
10/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
10/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
10/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
10/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
10/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
10/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
10/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
10/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	66.510,00	
10/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	66.510,00	
10/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		66.510,00
10/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		66.510,00
SUB-TOTAL			**133.020,00**	**133.020,00**
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	458,80	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		458,80
SUB-TOTAL			**458,80**	**458,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0	253,60	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0		253,60
SUB-TOTAL			**253,60**	**253,60**
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0	507,20	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	898,56	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		898,56
SUB-TOTAL			**898,56**	**898,56**
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	154,70	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		154,70
SUB-TOTAL			**154,70**	**154,70**
10/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	643,50	
10/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		643,50
SUB-TOTAL			**643,50**	**643,50**
10/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	458,80	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		458,80
SUB-TOTAL			**458,80**	**458,80**
10/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0	253,60	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0		253,60
SUB-TOTAL			**253,60**	**253,60**
10/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0	507,20	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
10/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	898,56	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		898,56
SUB-TOTAL			**898,56**	**898,56**
10/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	154,70	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		154,70
SUB-TOTAL			**154,70**	**154,70**
10/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	643,50	
10/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		643,50
SUB-TOTAL			**643,50**	**643,50**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	458,80	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		458,80
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	458,80	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		458,80
SUB-TOTAL			**917,60**	**917,60**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0	253,60	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0		253,60
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0	253,60	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557/0		253,60
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0	507,20	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0		507,20
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0	507,20	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	898,56	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		898,56
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	898,56	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		898,56
SUB-TOTAL			**1.797,12**	**1.797,12**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	154,70	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		154,70
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	154,70	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		154,70
SUB-TOTAL			**309,40**	**309,40**
10/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	643,50	
10/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		643,50
10/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	643,50	
10/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		643,50
SUB-TOTAL			**1.287,00**	**1.287,00**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
SUB-TOTAL			**30.301,17**	**30.301,17**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		298,36
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	298,36	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		298,36
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	298,36	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		298,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	298,36	
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		36,88
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	36,88	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		36,88
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	36,88	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		36,88
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	36,88	
SUB-TOTAL			**1.005,72**	**1.005,72**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		448,00
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	448,00	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		448,00
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	448,00	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		448,00
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	448,00	
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
10/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
10/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
10/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
10/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
10/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		10.100,39
10/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	10.100,39	
SUB-TOTAL			**10.100,39**	**10.100,39**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		298,36
10/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	298,36	
10/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		36,88
10/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	36,88	
SUB-TOTAL			**335,24**	**335,24**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		448,00
10/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	448,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		44,64
10/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
10/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	36,88	
10/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		36,88
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
10/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	36,88	
10/03/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		36,88
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
10/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 601		33.441,53
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 601	33.441,53	
SUB-TOTAL			**33.441,53**	**33.441,53**
10/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 603		1.876,00
10/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 603	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 601		33.441,53
10/03/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 601	33.441,53	
SUB-TOTAL			**33.441,53**	**33.441,53**
10/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 603		1.876,00
10/03/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 603	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
10/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	19.399,84	
10/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	19.399,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		19.399,84
10/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		19.399,84
SUB-TOTAL			**38.799,68**	**38.799,68**
10/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	42.952,19	
10/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	42.952,19	
10/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		42.952,19
10/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		42.952,19
SUB-TOTAL			**85.904,38**	**85.904,38**
10/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	19.399,84	
10/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		19.399,84
SUB-TOTAL			**19.399,84**	**19.399,84**
10/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	42.952,19	
10/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		42.952,19
SUB-TOTAL			**42.952,19**	**42.952,19**
10/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 10/2010		66.510,00
10/03/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 10/2010	66.510,00	
SUB-TOTAL			**66.510,00**	**66.510,00**
10/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/7	448,00	
10/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/7		448,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
10/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2	829,00	
10/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/2		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2	622,00	
10/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/2		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		92.484,60
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	92.484,60	
SUB-TOTAL			**92.484,60**	**92.484,60**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		15.338,44
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	15.338,44	
SUB-TOTAL			**15.338,44**	**15.338,44**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		13.912,41
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	13.912,41	
SUB-TOTAL			**13.912,41**	**13.912,41**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		4.288,86
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	4.288,86	
SUB-TOTAL			**4.288,86**	**4.288,86**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
11/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
11/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
SUB-TOTAL			**1.605,00**	**1.605,00**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	92.484,60	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	92.484,60	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		92.484,60
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		92.484,60
SUB-TOTAL			**184.969,20**	**184.969,20**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	15.338,44	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	15.338,44	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		15.338,44
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		15.338,44
SUB-TOTAL			**30.676,88**	**30.676,88**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	13.912,41	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	13.912,41	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		13.912,41
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		13.912,41
SUB-TOTAL			**27.824,82**	**27.824,82**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	4.288,86	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	4.288,86	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		4.288,86
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		4.288,86
SUB-TOTAL			**8.577,72**	**8.577,72**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
SUB-TOTAL			**10.088,64**	**10.088,64**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
11/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
11/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
11/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
11/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
SUB-TOTAL			**3.210,00**	**3.210,00**
11/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	4.032,00	
11/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		4.032,00
SUB-TOTAL			**4.032,00**	**4.032,00**
11/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		4.032,00
11/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		4.032,00
11/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	4.032,00	
11/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	4.032,00	
SUB-TOTAL			**8.064,00**	**8.064,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	3.840,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
11/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
11/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
11/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	86.600,20	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		86.600,20
SUB-TOTAL			**86.600,20**	**86.600,20**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	13.566,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		13.566,00
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	92.484,60	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		92.484,60
SUB-TOTAL			**92.484,60**	**92.484,60**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	15.338,44	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		15.338,44
SUB-TOTAL			**15.338,44**	**15.338,44**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	13.912,41	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		13.912,41
SUB-TOTAL			**13.912,41**	**13.912,41**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	4.288,86	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		4.288,86
SUB-TOTAL			**4.288,86**	**4.288,86**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0	840,50	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0		840,50
SUB-TOTAL			**840,50**	**840,50**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	35,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		35,00
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	1.605,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		1.605,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.605,00**	**1.605,00**
11/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	1.080,00	
11/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
11/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	3.840,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
11/03/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
11/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
11/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
11/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	86.600,20	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		86.600,20
SUB-TOTAL			**86.600,20**	**86.600,20**
11/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	13.566,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		13.566,00
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
11/03/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	92.484,60	
11/03/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		92.484,60
SUB-TOTAL			**92.484,60**	**92.484,60**
11/03/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	15.338,44	
11/03/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		15.338,44
SUB-TOTAL			**15.338,44**	**15.338,44**
11/03/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	13.912,41	
11/03/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		13.912,41
SUB-TOTAL			**13.912,41**	**13.912,41**
11/03/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	4.288,86	
11/03/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		4.288,86
SUB-TOTAL			**4.288,86**	**4.288,86**
11/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
11/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0	840,50	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0		840,50
SUB-TOTAL			**840,50**	**840,50**
11/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	35,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		35,00
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
11/03/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	1.605,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		1.605,00
SUB-TOTAL			**1.605,00**	**1.605,00**
11/03/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	1.080,00	
11/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	3.840,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		3.840,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	3.840,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
11/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
11/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
11/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
11/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**216.754,00**	**216.754,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	108.377,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**216.754,00**	**216.754,00**
11/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
11/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
11/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
SUB-TOTAL			**216.754,00**	**216.754,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	108.377,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		108.377,00
SUB-TOTAL			**216.754,00**	**216.754,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	86.600,20	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		86.600,20
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	86.600,20	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		86.600,20
SUB-TOTAL			**173.200,40**	**173.200,40**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	13.566,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		13.566,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	13.566,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		13.566,00
SUB-TOTAL			**27.132,00**	**27.132,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	92.484,60	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		92.484,60
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	92.484,60	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		92.484,60
SUB-TOTAL			**184.969,20**	**184.969,20**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	15.338,44	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		15.338,44
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	15.338,44	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		15.338,44
SUB-TOTAL			**30.676,88**	**30.676,88**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	13.912,41	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		13.912,41
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	13.912,41	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		13.912,41
SUB-TOTAL			**27.824,82**	**27.824,82**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	4.288,86	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		4.288,86
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	4.288,86	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		4.288,86
SUB-TOTAL			**8.577,72**	**8.577,72**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0	840,50	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0		840,50
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0	840,50	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/0		840,50
SUB-TOTAL			**1.681,00**	**1.681,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	35,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		35,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	35,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	1.605,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		1.605,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	1.605,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		1.605,00
SUB-TOTAL			**3.210,00**	**3.210,00**
11/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	1.080,00	
11/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		1.080,00
11/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	1.080,00	
11/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
11/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
11/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
11/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
11/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
11/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
11/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
11/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
11/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
11/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
11/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
11/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
11/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		108.377,00
11/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	108.377,00	
11/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		108.377,00
11/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	108.377,00	
11/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		108.377,00
11/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	108.377,00	
SUB-TOTAL			**325.131,00**	**325.131,00**
11/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		108.377,00
11/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	108.377,00	
11/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		108.377,00
11/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	108.377,00	
11/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		108.377,00
11/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	108.377,00	
SUB-TOTAL			**325.131,00**	**325.131,00**
11/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		2.388,00
11/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	2.388,00	
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
11/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		270,00
11/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
11/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		108.377,00
11/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		108.377,00
11/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	108.377,00	
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
11/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
11/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605		1.644,37
11/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 605	1.644,37	
SUB-TOTAL			**1.644,37**	**1.644,37**
11/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	834,35	
11/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	834,35	
11/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		834,35
11/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		834,35
SUB-TOTAL			**1.668,70**	**1.668,70**
11/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	834,35	
11/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		834,35
SUB-TOTAL			**834,35**	**834,35**
11/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/6	108.377,00	
11/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/6		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
11/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/6	108.377,00	
11/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/6		108.377,00
SUB-TOTAL			**108.377,00**	**108.377,00**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
SUB-TOTAL			**2.707,78**	**2.707,78**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
SUB-TOTAL			**892,12**	**892,12**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
SUB-TOTAL			**2.713,72**	**2.713,72**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
SUB-TOTAL			**1.642,68**	**1.642,68**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
SUB-TOTAL			**656,26**	**656,26**
12/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
SUB-TOTAL			**5.415,56**	**5.415,56**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
SUB-TOTAL			**1.237,60**	**1.237,60**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
SUB-TOTAL			**1.784,24**	**1.784,24**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
SUB-TOTAL			**5.427,44**	**5.427,44**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
SUB-TOTAL			**3.285,36**	**3.285,36**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
SUB-TOTAL			**1.312,52**	**1.312,52**
12/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
12/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
12/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
12/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
12/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
12/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
12/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
12/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493		7.800,00
12/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
12/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 493	7.800,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0	107,96	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0		107,96
SUB-TOTAL			**107,96**	**107,96**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	66.495,00	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		66.495,00
SUB-TOTAL			**66.495,00**	**66.495,00**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	11.670,39	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		11.670,39
SUB-TOTAL			**11.670,39**	**11.670,39**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	348,11	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		348,11
SUB-TOTAL			**348,11**	**348,11**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	274,08	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		274,08
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	438,01	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		438,01
SUB-TOTAL			**712,09**	**712,09**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
12/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0	700,00	
12/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
12/03/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0	107,96	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0		107,96
SUB-TOTAL			**107,96**	**107,96**
12/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	66.495,00	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		66.495,00
SUB-TOTAL			**66.495,00**	**66.495,00**
12/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
12/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	11.670,39	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		11.670,39
SUB-TOTAL			**11.670,39**	**11.670,39**
12/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	348,11	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		348,11
SUB-TOTAL			**348,11**	**348,11**
12/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	274,08	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		274,08
12/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	438,01	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		438,01
SUB-TOTAL			**712,09**	**712,09**
12/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
12/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
12/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
12/03/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0	700,00	
12/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0	107,96	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0		107,96
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0	107,96	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554/0		107,96
SUB-TOTAL			**215,92**	**215,92**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	66.495,00	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		66.495,00
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	66.495,00	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		66.495,00
SUB-TOTAL			**132.990,00**	**132.990,00**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	11.670,39	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		11.670,39
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	11.670,39	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		11.670,39
SUB-TOTAL			**23.340,78**	**23.340,78**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	348,11	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		348,11
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	348,11	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		348,11
SUB-TOTAL			**696,22**	**696,22**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	274,08	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		274,08
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	274,08	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		274,08
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	438,01	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		438,01
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	438,01	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		438,01
SUB-TOTAL			**1.424,18**	**1.424,18**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**54,56**	**54,56**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**102,26**	**102,26**
12/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0	700,00	
12/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0		700,00
12/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0	700,00	
12/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712/0		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
12/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		458,80
12/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	458,80	
12/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		458,80
12/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	458,80	
12/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		458,80
12/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	458,80	
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
12/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
12/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
12/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
12/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		458,80
12/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	458,80	
SUB-TOTAL			**458,80**	**458,80**
12/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 606		256,72
12/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 606	256,72	
SUB-TOTAL			**256,72**	**256,72**
12/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 620		3.587,05
12/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 620	3.587,05	
SUB-TOTAL			**3.587,05**	**3.587,05**
12/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 606		256,72
12/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 606	256,72	
SUB-TOTAL			**256,72**	**256,72**
12/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 620		3.587,05
12/03/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 620	3.587,05	
SUB-TOTAL			**3.587,05**	**3.587,05**
12/03/2010	111129900	Transferência Bancária1029		7.347,27
12/03/2010	111129900	Transferência Bancária1048	7.347,27	
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
13/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	618,80	
13/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		618,80
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
13/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	618,80	
13/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		618,80
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
13/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	618,80	
13/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		618,80
13/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	618,80	
13/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		618,80
SUB-TOTAL			**1.237,60**	**1.237,60**
15/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
15/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
15/03/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
15/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
15/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		25,54
15/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	25,54	
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
15/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
15/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
15/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
SUB-TOTAL			**1.307,60**	**1.307,60**
15/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
15/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
15/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
15/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
15/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
15/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
15/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
15/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
15/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
15/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
15/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
SUB-TOTAL			**2.615,20**	**2.615,20**
15/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
15/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
15/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
15/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
15/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
15/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
15/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
15/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	5.083,33	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		5.083,33
SUB-TOTAL			**5.083,33**	**5.083,33**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,54	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,54
SUB-TOTAL			**11,54**	**11,54**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.976,15	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.976,15
SUB-TOTAL			**11.976,15**	**11.976,15**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,61	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,61
SUB-TOTAL			**155,61**	**155,61**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	56,00	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
15/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
15/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0	89,28	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	4.780,00	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	892,12	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		892,12
SUB-TOTAL			**892,12**	**892,12**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	2.713,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		2.713,72
SUB-TOTAL			**2.713,72**	**2.713,72**
15/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	656,26	
15/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		656,26
SUB-TOTAL			**656,26**	**656,26**
15/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	5.083,33	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		5.083,33
SUB-TOTAL			**5.083,33**	**5.083,33**
15/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,54	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,54
SUB-TOTAL			**11,54**	**11,54**
15/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.976,15	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.976,15
SUB-TOTAL			**11.976,15**	**11.976,15**
15/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
15/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,61	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,61
SUB-TOTAL			**155,61**	**155,61**
15/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	56,00	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
15/03/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
15/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
15/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**51,13**	**51,13**
15/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
15/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0	89,28	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	4.780,00	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
15/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	892,12	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		892,12
SUB-TOTAL			**892,12**	**892,12**
15/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	2.713,72	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		2.713,72
SUB-TOTAL			**2.713,72**	**2.713,72**
15/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	656,26	
15/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		656,26
SUB-TOTAL			**656,26**	**656,26**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	5.083,33	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		5.083,33
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	5.083,33	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		5.083,33
SUB-TOTAL			**10.166,66**	**10.166,66**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,54	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,54
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,54	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,54
SUB-TOTAL			**23,08**	**23,08**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.976,15	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.976,15
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.976,15	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.976,15
SUB-TOTAL			**23.952,30**	**23.952,30**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,61	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,61
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	155,61	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		155,61
SUB-TOTAL			**311,22**	**311,22**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	56,00	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		56,00
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	56,00	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
15/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
15/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
15/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
15/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
SUB-TOTAL			**102,26**	**102,26**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	51,13	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		51,13
SUB-TOTAL			**102,26**	**102,26**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0	89,28	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0		89,28
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0	89,28	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	4.780,00	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		4.780,00
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	4.780,00	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		4.780,00
SUB-TOTAL			**9.560,00**	**9.560,00**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	892,12	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		892,12
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	892,12	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		892,12
SUB-TOTAL			**1.784,24**	**1.784,24**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	2.713,72	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		2.713,72
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	2.713,72	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		2.713,72
SUB-TOTAL			**5.427,44**	**5.427,44**
15/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	656,26	
15/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		656,26
15/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	656,26	
15/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		656,26
SUB-TOTAL			**1.312,52**	**1.312,52**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
SUB-TOTAL			**760,80**	**760,80**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		174,89
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	174,89	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		174,89
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	174,89	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		174,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	174,89	
SUB-TOTAL			**524,67**	**524,67**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		406,34
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	406,34	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		406,34
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	406,34	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		406,34
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	406,34	
SUB-TOTAL			**1.219,02**	**1.219,02**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		5.611,56
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	5.611,56	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		5.611,56
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	5.611,56	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		5.611,56
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	5.611,56	
SUB-TOTAL			**16.834,68**	**16.834,68**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		66.495,00
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	66.495,00	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		66.495,00
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	66.495,00	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		66.495,00
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	66.495,00	
SUB-TOTAL			**199.485,00**	**199.485,00**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
15/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
15/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
15/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
15/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
SUB-TOTAL			**383,07**	**383,07**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		700,00
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628		507,20
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 628	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		253,60
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	253,60	
SUB-TOTAL			**253,60**	**253,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		174,89
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	174,89	
SUB-TOTAL			**174,89**	**174,89**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		406,34
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	406,34	
SUB-TOTAL			**406,34**	**406,34**
15/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		5.611,56
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	5.611,56	
SUB-TOTAL			**5.611,56**	**5.611,56**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		66.495,00
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	66.495,00	
SUB-TOTAL			**66.495,00**	**66.495,00**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		127,69
15/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
15/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
15/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**145,74**	**145,74**
15/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
15/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**145,74**	**145,74**
15/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 604		16.837,28
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 604	16.837,28	
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**
15/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 604		16.837,28
15/03/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 604	16.837,28	
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**
15/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		42.952,19
15/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	42.952,19	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		42.952,19
15/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		42.952,19
15/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	42.952,19	
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	42.952,19	
SUB-TOTAL			**128.856,57**	**128.856,57**
15/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		19.399,84
15/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	19.399,84	
15/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		19.399,84
15/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		19.399,84
15/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	19.399,84	
15/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	19.399,84	
SUB-TOTAL			**58.199,52**	**58.199,52**
15/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	42.952,19	
15/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		42.952,19
SUB-TOTAL			**42.952,19**	**42.952,19**
15/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	19.399,84	
15/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		19.399,84
SUB-TOTAL			**19.399,84**	**19.399,84**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/8	350,00	
15/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/8		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/2	5.611,56	
15/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/2		5.611,56
SUB-TOTAL			**5.611,56**	**5.611,56**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/2	19.399,84	
15/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/2		19.399,84
SUB-TOTAL			**19.399,84**	**19.399,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/2	42.952,19	
15/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/2		42.952,19
SUB-TOTAL			**42.952,19**	**42.952,19**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/2	2.698,86	
15/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/2		2.698,86
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/2	145,74	
15/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/2		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/2	2.530,60	
15/03/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/2		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/3	66.495,00	
15/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/3		66.495,00
SUB-TOTAL			**66.495,00**	**66.495,00**
15/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/2	30.000,00	
15/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/2		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/03/2010	111129900	Transferência Bancária1035		36.809,14
15/03/2010	111129900	Transferência Bancária1049	36.809,14	
SUB-TOTAL			**36.809,14**	**36.809,14**
16/03/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
16/03/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
16/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
16/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
16/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
16/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
16/03/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
16/03/2010	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
16/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
16/03/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
16/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
16/03/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
16/03/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
16/03/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
16/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
16/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
16/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
16/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
16/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
16/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
16/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
SUB-TOTAL			**5.605,00**	**5.605,00**
16/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
16/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
SUB-TOTAL			**1.312,50**	**1.312,50**
16/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
16/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
16/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
16/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
SUB-TOTAL			**429,36**	**429,36**
16/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
16/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
16/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
16/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
16/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
16/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
16/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
16/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
SUB-TOTAL			**11.210,00**	**11.210,00**
16/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
16/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
16/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
16/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
16/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
16/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
16/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
16/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
16/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
16/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
16/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
16/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
SUB-TOTAL			**858,72**	**858,72**
16/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	8,64	
16/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		8,64
SUB-TOTAL			**8,64**	**8,64**
16/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	429,36	
16/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		429,36
SUB-TOTAL			**429,36**	**429,36**
16/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0	2.140,00	
16/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0		2.140,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
16/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	360,00	
16/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
16/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	1.642,68	
16/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		1.642,68
SUB-TOTAL			**1.642,68**	**1.642,68**
16/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	8,64	
16/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		8,64
SUB-TOTAL			**8,64**	**8,64**
16/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	429,36	
16/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		429,36
SUB-TOTAL			**429,36**	**429,36**
16/03/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0	2.140,00	
16/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0		2.140,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
16/03/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	360,00	
16/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
16/03/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	1.642,68	
16/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		1.642,68
SUB-TOTAL			**1.642,68**	**1.642,68**
16/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	8,64	
16/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		8,64
16/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	8,64	
16/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		8,64
SUB-TOTAL			**17,28**	**17,28**
16/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	429,36	
16/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		429,36
16/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	429,36	
16/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		429,36
SUB-TOTAL			**858,72**	**858,72**
16/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0	2.140,00	
16/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0		2.140,00
16/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0	2.140,00	
16/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701/0		2.140,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
16/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	360,00	
16/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		360,00
16/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	360,00	
16/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
16/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	1.642,68	
16/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		1.642,68
16/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	1.642,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		1.642,68
SUB-TOTAL			**3.285,36**	**3.285,36**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
SUB-TOTAL			**289,80**	**289,80**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
SUB-TOTAL			**3.413,88**	**3.413,88**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
SUB-TOTAL			**11.407,50**	**11.407,50**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
SUB-TOTAL			**3.978,75**	**3.978,75**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
16/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
16/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
16/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
16/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		89,28
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468		1.150,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 468	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		475,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
16/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		2.940,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
16/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		3.802,50
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	3.802,50	
SUB-TOTAL			**3.802,50**	**3.802,50**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		1.326,25
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	1.326,25	
SUB-TOTAL			**1.326,25**	**1.326,25**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487		1.150,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 487	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		635,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	635,00	
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		1.200,00
16/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
16/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 599		18.080,92
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 599	18.080,92	
SUB-TOTAL			**18.080,92**	**18.080,92**
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 599		18.080,92
16/03/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 599	18.080,92	
SUB-TOTAL			**18.080,92**	**18.080,92**
16/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.061,60
16/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.061,60	
16/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.061,60
16/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.061,60
16/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.061,60	
16/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.061,60	
SUB-TOTAL			**9.184,80**	**9.184,80**
16/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.061,60	
16/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.061,60
SUB-TOTAL			**3.061,60**	**3.061,60**
16/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/3	3.061,60	
16/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/3		3.061,60
SUB-TOTAL			**3.061,60**	**3.061,60**
16/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
16/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
17/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	67,03	
17/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		67,03
SUB-TOTAL			**67,03**	**67,03**
17/03/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	67,03	
17/03/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		67,03
SUB-TOTAL			**67,03**	**67,03**
17/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		67,03
17/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	67,03	
SUB-TOTAL			**67,03**	**67,03**
17/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
17/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
17/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
17/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
17/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
17/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
SUB-TOTAL			**2.840,50**	**2.840,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
17/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
17/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
17/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
17/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
17/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
17/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
17/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
17/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
17/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
17/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
17/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
SUB-TOTAL			**5.681,00**	**5.681,00**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.280,00	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	27.382,82	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		27.382,82
SUB-TOTAL			**27.382,82**	**27.382,82**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	1.058,58	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		1.058,58
SUB-TOTAL			**1.058,58**	**1.058,58**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	6.650,00	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	507,20	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	507,20	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
17/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.280,00	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
17/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	27.382,82	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		27.382,82
SUB-TOTAL			**27.382,82**	**27.382,82**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	1.058,58	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		1.058,58
SUB-TOTAL			**1.058,58**	**1.058,58**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	6.650,00	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
17/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	507,20	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
17/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	507,20	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
17/03/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.280,00	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.280,00
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.280,00	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	27.382,82	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		27.382,82
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	27.382,82	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		27.382,82
SUB-TOTAL			**54.765,64**	**54.765,64**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	1.058,58	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		1.058,58
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	1.058,58	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		1.058,58
SUB-TOTAL			**2.117,16**	**2.117,16**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**549,02**	**549,02**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	6.650,00	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		6.650,00
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	6.650,00	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	507,20	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		507,20
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	507,20	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	507,20	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		507,20
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	507,20	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
17/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
SUB-TOTAL			**549,02**	**549,02**
17/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
17/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	274,51	
17/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		274,51
SUB-TOTAL			**549,02**	**549,02**
17/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
17/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
17/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
17/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		13.566,00
17/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	13.566,00	
17/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		13.566,00
17/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	13.566,00	
17/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		13.566,00
17/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	13.566,00	
SUB-TOTAL			**40.698,00**	**40.698,00**
17/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
17/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		13.566,00
17/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	13.566,00	
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
SUB-TOTAL			**2.489,50**	**2.489,50**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
SUB-TOTAL			**4.528,60**	**4.528,60**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		9.102,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	9.102,00	
SUB-TOTAL			**9.102,00**	**9.102,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
18/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
18/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
SUB-TOTAL			**4.979,00**	**4.979,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
SUB-TOTAL			**9.057,20**	**9.057,20**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	9.102,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	9.102,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		9.102,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		9.102,00
SUB-TOTAL			**18.204,00**	**18.204,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
18/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
18/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
18/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0	3.750,00	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0		3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0	148,00	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	435,33	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		435,33
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,33	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,33
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,34	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,34
SUB-TOTAL			**9.102,00**	**9.102,00**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0	29,76	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	5.044,32	
18/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
18/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
18/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
18/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0	3.750,00	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0		3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
18/03/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0	148,00	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
18/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	435,33	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		435,33
18/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,33	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,33
18/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,34	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,34
SUB-TOTAL			**9.102,00**	**9.102,00**
18/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
18/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0	29,76	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	5.044,32	
18/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
18/03/2010	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
18/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0	3.750,00	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0		3.750,00
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0	3.750,00	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734/0		3.750,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0	148,00	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0		148,00
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0	148,00	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735/0		148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	435,33	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		435,33
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	435,33	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		435,33
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,33	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,33
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,33	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,33
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,34	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,34
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0	4.333,34	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736/0		4.333,34
SUB-TOTAL			**18.204,00**	**18.204,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0	29,76	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0		29,76
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0	29,76	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
18/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	5.044,32	
18/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		5.044,32
18/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	5.044,32	
18/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		5.044,32
SUB-TOTAL			**10.088,64**	**10.088,64**
18/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
18/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
18/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
18/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
SUB-TOTAL			**616,50**	**616,50**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,54
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,54	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,54
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,54	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,54
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,54	
SUB-TOTAL			**34,62**	**34,62**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		274,08
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	274,08	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		274,08
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	274,08	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		274,08
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	274,08	
SUB-TOTAL			**822,24**	**822,24**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.976,15
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.976,15	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.976,15
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.976,15	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.976,15
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.976,15	
SUB-TOTAL			**35.928,45**	**35.928,45**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		11.670,39
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	11.670,39	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		11.670,39
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	11.670,39	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		11.670,39
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	11.670,39	
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		5.083,33
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	5.083,33	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		5.083,33
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	5.083,33	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		5.083,33
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	5.083,33	
SUB-TOTAL			**50.261,16**	**50.261,16**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.091,70**	**1.091,70**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		54.294,91
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	54.294,91	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		54.294,91
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	54.294,91	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		54.294,91
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	54.294,91	
18/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		749,45
18/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	749,45	
18/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		749,45
18/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	749,45	
18/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		749,45
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	749,45	
SUB-TOTAL			**165.133,08**	**165.133,08**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		100,00
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		205,50
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	205,50	
SUB-TOTAL			**205,50**	**205,50**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,54
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,54	
SUB-TOTAL			**11,54**	**11,54**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		274,08
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	274,08	
SUB-TOTAL			**274,08**	**274,08**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.976,15
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.976,15	
SUB-TOTAL			**11.976,15**	**11.976,15**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		11.670,39
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	11.670,39	
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		5.083,33
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	5.083,33	
SUB-TOTAL			**16.753,72**	**16.753,72**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		363,90
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	363,90	
SUB-TOTAL			**363,90**	**363,90**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		22,50
18/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		54.294,91
18/03/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	54.294,91	
18/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		749,45
18/03/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	749,45	
SUB-TOTAL			**55.044,36**	**55.044,36**
18/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	568,69	
18/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		568,69
SUB-TOTAL			**568,69**	**568,69**
18/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	180,76	
18/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		180,76
SUB-TOTAL			**180,76**	**180,76**
18/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	568,69	
18/03/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		568,69
SUB-TOTAL			**568,69**	**568,69**
18/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	180,76	
18/03/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		180,76
SUB-TOTAL			**180,76**	**180,76**
18/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 667		18.309,85
18/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 667	18.309,85	
SUB-TOTAL			**18.309,85**	**18.309,85**
18/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 667		18.309,85
18/03/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 667	18.309,85	
SUB-TOTAL			**18.309,85**	**18.309,85**
18/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	768,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	768,26	
18/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		768,26
18/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		768,26
SUB-TOTAL			**1.536,52**	**1.536,52**
18/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	768,26	
18/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		768,26
SUB-TOTAL			**768,26**	**768,26**
18/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/9	350,00	
18/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/9		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
18/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/3	11.670,39	
18/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/3		11.670,39
SUB-TOTAL			**11.670,39**	**11.670,39**
18/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/4	5.083,33	
18/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/4		5.083,33
SUB-TOTAL			**5.083,33**	**5.083,33**
19/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
19/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
19/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
SUB-TOTAL			**191,50**	**191,50**
19/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
19/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
19/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
19/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
19/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
19/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
19/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
SUB-TOTAL			**383,00**	**383,00**
19/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
19/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
19/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
19/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
19/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
19/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	5.605,00	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		5.605,00
SUB-TOTAL			**5.605,00**	**5.605,00**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	77.105,76	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		77.105,76
SUB-TOTAL			**77.105,76**	**77.105,76**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.894,24	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.894,24
SUB-TOTAL			**7.894,24**	**7.894,24**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**65,56**	**65,56**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	1.312,50	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		1.312,50
SUB-TOTAL			**1.312,50**	**1.312,50**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	305,00	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		305,00
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
19/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		84,80
19/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
19/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0	191,50	
19/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0		191,50
SUB-TOTAL			**191,50**	**191,50**
19/03/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	5.605,00	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		5.605,00
SUB-TOTAL			**5.605,00**	**5.605,00**
19/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	77.105,76	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		77.105,76
SUB-TOTAL			**77.105,76**	**77.105,76**
19/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.894,24	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.894,24
SUB-TOTAL			**7.894,24**	**7.894,24**
19/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**65,56**	**65,56**
19/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	1.312,50	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		1.312,50
SUB-TOTAL			**1.312,50**	**1.312,50**
19/03/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	305,00	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		305,00
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
19/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
19/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
19/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
19/03/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		84,80
19/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
19/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0	191,50	
19/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0		191,50
SUB-TOTAL			**191,50**	**191,50**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	5.605,00	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		5.605,00
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	5.605,00	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		5.605,00
SUB-TOTAL			**11.210,00**	**11.210,00**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	77.105,76	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		77.105,76
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	77.105,76	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		77.105,76
SUB-TOTAL			**154.211,52**	**154.211,52**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.894,24	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.894,24
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.894,24	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.894,24
SUB-TOTAL			**15.788,48**	**15.788,48**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	1.312,50	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		1.312,50
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	1.312,50	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		1.312,50
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	305,00	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		305,00
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	305,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		305,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	42,40	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		42,40
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
19/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		84,80
19/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	84,80	
19/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		84,80
19/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	84,80	
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
19/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0	191,50	
19/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0		191,50
19/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0	191,50	
19/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737/0		191,50
SUB-TOTAL			**383,00**	**383,00**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		27.382,82
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	27.382,82	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		27.382,82
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	27.382,82	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		27.382,82
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	27.382,82	
SUB-TOTAL			**82.148,46**	**82.148,46**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
SUB-TOTAL			**4.632,00**	**4.632,00**
19/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
SUB-TOTAL			**3.413,88**	**3.413,88**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
SUB-TOTAL			**3.413,88**	**3.413,88**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.894,24
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.894,24	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.894,24
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.894,24	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.894,24
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.894,24	
SUB-TOTAL			**23.682,72**	**23.682,72**
19/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		77.105,76
19/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	77.105,76	
19/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		77.105,76
19/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	77.105,76	
19/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		77.105,76
19/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	77.105,76	
SUB-TOTAL			**231.317,28**	**231.317,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		27.382,82
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	27.382,82	
SUB-TOTAL			**27.382,82**	**27.382,82**
19/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
19/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
19/03/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
19/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		1.137,96
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	1.137,96	
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
19/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		1.610,00
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
19/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.894,24
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.894,24	
SUB-TOTAL			**7.894,24**	**7.894,24**
19/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		77.105,76
19/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	77.105,76	
SUB-TOTAL			**77.105,76**	**77.105,76**
19/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/3	27.382,82	
19/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 254/3		27.382,82
SUB-TOTAL			**27.382,82**	**27.382,82**
19/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/7	77.105,76	
19/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/7		77.105,76
SUB-TOTAL			**77.105,76**	**77.105,76**
19/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/3	7.894,24	
19/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/3		7.894,24
SUB-TOTAL			**7.894,24**	**7.894,24**
19/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
19/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
SUB-TOTAL			**1.208,23**	**1.208,23**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
SUB-TOTAL			**1.126,00**	**1.126,00**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
22/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
22/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
SUB-TOTAL			**2.416,46**	**2.416,46**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
SUB-TOTAL			**9.920,00**	**9.920,00**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
SUB-TOTAL			**760,80**	**760,80**
22/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
22/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
22/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
22/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0	561,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0	260,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0	270,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	620,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		620,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	666,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		666,00
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0	320,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.303,69	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.303,69
SUB-TOTAL			**6.303,69**	**6.303,69**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,67	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,67
SUB-TOTAL			**513,67**	**513,67**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	17,90	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		17,90
SUB-TOTAL			**17,90**	**17,90**
22/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	1.208,23	
22/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		1.208,23
SUB-TOTAL			**1.208,23**	**1.208,23**
22/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0	561,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
22/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0	260,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0	270,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
22/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	620,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		620,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
22/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	666,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		666,00
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
22/03/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0	320,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
22/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
22/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.303,69	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.303,69
SUB-TOTAL			**6.303,69**	**6.303,69**
22/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,67	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,67
SUB-TOTAL			**513,67**	**513,67**
22/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	17,90	
22/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		17,90
SUB-TOTAL			**17,90**	**17,90**
22/03/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	1.208,23	
22/03/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		1.208,23
SUB-TOTAL			**1.208,23**	**1.208,23**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0	561,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0		561,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0	561,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747/0		561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0	260,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0		260,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0	260,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748/0		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0	270,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0		270,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0	270,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746/0		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	620,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		620,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	620,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		620,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	666,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		666,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	666,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0	320,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0		320,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0	320,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/0		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.303,69	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.303,69
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.303,69	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.303,69
SUB-TOTAL			**12.607,38**	**12.607,38**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,67	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,67
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,67	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,67
SUB-TOTAL			**1.027,34**	**1.027,34**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	17,90	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		17,90
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	17,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		17,90
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
22/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	1.208,23	
22/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		1.208,23
22/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	1.208,23	
22/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		1.208,23
SUB-TOTAL			**2.416,46**	**2.416,46**
22/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
22/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
22/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
22/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
22/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
22/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
22/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
22/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
22/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
22/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
22/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
22/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
SUB-TOTAL			**574,50**	**574,50**
22/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
22/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
22/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
22/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
22/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
22/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
22/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
22/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
22/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
22/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
22/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
22/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
22/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
22/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
22/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
22/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
22/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
22/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
22/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		29,76
22/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		191,50
22/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	191,50	
SUB-TOTAL			**191,50**	**191,50**
22/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
22/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
22/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
22/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
22/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
22/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
22/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/2	5.200,00	
22/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
22/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/2	5.525,00	
22/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/2		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
22/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/10	350,00	
22/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/10		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
23/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
23/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
23/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
23/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
23/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		193,20
23/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
23/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
23/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
23/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
23/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
23/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
23/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
23/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
23/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	193,20	
23/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	193,20	
23/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		193,20
23/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	1.126,00	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		1.126,00
SUB-TOTAL			**1.126,00**	**1.126,00**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	13,20	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	400,00	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0	900,00	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
23/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	193,20	
23/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
23/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	1.126,00	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		1.126,00
SUB-TOTAL			**1.126,00**	**1.126,00**
23/03/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	13,20	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
23/03/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	400,00	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
23/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0	900,00	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
23/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
23/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	193,20	
23/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	1.126,00	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		1.126,00
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	1.126,00	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		1.126,00
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	13,20	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		13,20
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	13,20	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	400,00	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		400,00
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	400,00	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0	900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0		900,00
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0	900,00	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726/0		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
23/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	193,20	
23/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		193,20
23/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	193,20	
23/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
SUB-TOTAL			**1.077,30**	**1.077,30**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,61
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,61	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,61
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,61	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,61
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,61	
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		530,02
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	530,02	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		530,02
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	530,02	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		530,02
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	530,02	
SUB-TOTAL			**2.253,57**	**2.253,57**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.021,68
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.021,68	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.021,68
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.021,68	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.021,68
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.021,68	
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		438,01
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	438,01	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		438,01
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	438,01	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		438,01
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	438,01	
SUB-TOTAL			**16.379,07**	**16.379,07**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**81,84**	**81,84**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		276,57
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	276,57	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		276,57
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	276,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		276,57
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	276,57	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
SUB-TOTAL			**634,20**	**634,20**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
SUB-TOTAL			**3.624,69**	**3.624,69**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		73,20
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	73,20	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		73,20
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	73,20	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		73,20
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	73,20	
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		120,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	120,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		120,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	120,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		120,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	120,00	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
23/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
23/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
23/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
23/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		359,10
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	359,10	
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		155,61
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	155,61	
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		530,02
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	530,02	
SUB-TOTAL			**751,19**	**751,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.021,68
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.021,68	
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		438,01
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	438,01	
SUB-TOTAL			**5.459,69**	**5.459,69**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		276,57
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
23/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		7.000,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		128,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		211,40
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	211,40	
SUB-TOTAL			**211,40**	**211,40**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		270,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		630,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		1.208,23
23/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	1.208,23	
SUB-TOTAL			**1.208,23**	**1.208,23**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		73,20
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	73,20	
23/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		120,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	120,00	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
23/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
23/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 743		18.300,19
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 743	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 743		18.300,19
23/03/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 743	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
23/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		377,60
23/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	377,60	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		377,60
23/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		377,60
23/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	377,60	
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	377,60	
SUB-TOTAL			**1.132,80**	**1.132,80**
23/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		768,26
23/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	768,26	
23/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		768,26
23/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		768,26
23/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	768,26	
23/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	768,26	
SUB-TOTAL			**2.304,78**	**2.304,78**
23/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	377,60	
23/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		377,60
SUB-TOTAL			**377,60**	**377,60**
23/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	768,26	
23/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		768,26
SUB-TOTAL			**768,26**	**768,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/2	4.817,40	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/2	1.480,00	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/2		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/2	3.100,00	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/2		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 280/2	7.000,00	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO72/2009 DO EMPENHO 280/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/2	1.950,00	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/2		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/4	377,60	
23/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/4		377,60
SUB-TOTAL			**377,60**	**377,60**
23/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/3	768,26	
23/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/3		768,26
SUB-TOTAL			**768,26**	**768,26**
24/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
24/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
24/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
24/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
24/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		17.096,20
24/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	17.096,20	
SUB-TOTAL			**17.096,20**	**17.096,20**
24/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
24/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
24/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
SUB-TOTAL			**29,78**	**29,78**
24/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
24/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
24/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
24/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
24/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
24/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
24/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
24/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
24/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	17.096,20	
24/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	17.096,20	
24/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		17.096,20
24/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		17.096,20
SUB-TOTAL			**34.192,40**	**34.192,40**
24/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
24/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
24/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
24/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
24/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
24/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
24/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
24/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
SUB-TOTAL			**59,56**	**59,56**
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0	297,60	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0	29,78	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0		29,78
SUB-TOTAL			**29,78**	**29,78**
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	2.707,78	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		2.707,78
SUB-TOTAL			**2.707,78**	**2.707,78**
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0	4.528,60	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0		4.528,60
SUB-TOTAL			**4.528,60**	**4.528,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	299,60	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		299,60
SUB-TOTAL			**299,60**	**299,60**
24/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,59	
24/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,59
SUB-TOTAL			**4,59**	**4,59**
24/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0	297,60	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0	29,78	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0		29,78
SUB-TOTAL			**29,78**	**29,78**
24/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	2.707,78	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		2.707,78
SUB-TOTAL			**2.707,78**	**2.707,78**
24/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0	4.528,60	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0		4.528,60
SUB-TOTAL			**4.528,60**	**4.528,60**
24/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	299,60	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		299,60
SUB-TOTAL			**299,60**	**299,60**
24/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,59	
24/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,59
SUB-TOTAL			**4,59**	**4,59**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0	297,60	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0		297,60
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0	297,60	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0	29,78	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0		29,78
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0	29,78	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/0		29,78
SUB-TOTAL			**59,56**	**59,56**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	2.707,78	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		2.707,78
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	2.707,78	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		2.707,78
SUB-TOTAL			**5.415,56**	**5.415,56**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0	4.528,60	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0		4.528,60
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0	4.528,60	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/0		4.528,60
SUB-TOTAL			**9.057,20**	**9.057,20**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	299,60	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		299,60
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	299,60	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		299,60
SUB-TOTAL			**599,20**	**599,20**
24/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,59	
24/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,59
24/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,59	
24/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,59
SUB-TOTAL			**9,18**	**9,18**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
SUB-TOTAL			**5.463,69**	**5.463,69**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		56,00
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	56,00	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		56,00
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	56,00	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		56,00
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	56,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		51,13
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	51,13	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		51,13
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	51,13	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		51,13
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	51,13	
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		8,64
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	8,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		8,64
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	8,64	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		8,64
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	8,64	
SUB-TOTAL			**179,31**	**179,31**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
SUB-TOTAL			**1.288,08**	**1.288,08**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		348,11
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	348,11	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		348,11
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	348,11	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		348,11
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	348,11	
SUB-TOTAL			**1.044,33**	**1.044,33**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
SUB-TOTAL			**8.123,34**	**8.123,34**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
SUB-TOTAL			**1.264,35**	**1.264,35**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
SUB-TOTAL			**736,80**	**736,80**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
SUB-TOTAL			**1.305,30**	**1.305,30**
24/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
24/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
24/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
24/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
24/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
24/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		1.821,23
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	1.821,23	
SUB-TOTAL			**1.821,23**	**1.821,23**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		56,00
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		51,13
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	51,13	
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		8,64
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	8,64	
SUB-TOTAL			**59,77**	**59,77**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
24/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		110,00
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		429,36
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	429,36	
SUB-TOTAL			**429,36**	**429,36**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		348,11
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	348,11	
SUB-TOTAL			**348,11**	**348,11**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		2.707,78
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	2.707,78	
SUB-TOTAL			**2.707,78**	**2.707,78**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		456,50
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	456,50	
SUB-TOTAL			**456,50**	**456,50**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		421,45
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	421,45	
SUB-TOTAL			**421,45**	**421,45**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		245,60
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	245,60	
SUB-TOTAL			**245,60**	**245,60**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		435,10
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	435,10	
SUB-TOTAL			**435,10**	**435,10**
24/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		130,00
24/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
24/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 11/2010		17.096,20
24/03/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 11/2010	17.096,20	
SUB-TOTAL			**17.096,20**	**17.096,20**
24/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/11	560,00	
24/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/11		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
25/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
25/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
25/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
25/03/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
25/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
25/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
25/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
25/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
25/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
25/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
25/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0	109.881,33	
25/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0		109.881,33
SUB-TOTAL			**109.881,33**	**109.881,33**
25/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	1.307,60	
25/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		1.307,60
SUB-TOTAL			**1.307,60**	**1.307,60**
25/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
25/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
25/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
25/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
25/03/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0	109.881,33	
25/03/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0		109.881,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**109.881,33**	**109.881,33**
25/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	1.307,60	
25/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		1.307,60
SUB-TOTAL			**1.307,60**	**1.307,60**
25/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
25/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
25/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
25/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
25/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
25/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
25/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
25/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
25/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0	109.881,33	
25/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0		109.881,33
25/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0	109.881,33	
25/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664/0		109.881,33
SUB-TOTAL			**219.762,66**	**219.762,66**
25/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	1.307,60	
25/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		1.307,60
25/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	1.307,60	
25/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		1.307,60
SUB-TOTAL			**2.615,20**	**2.615,20**
25/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.862,14
25/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.862,14	
25/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.862,14
25/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.862,14	
25/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.862,14
25/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.862,14	
25/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		19,19
25/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	19,19	
25/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		19,19
25/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	19,19	
25/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		19,19
25/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	19,19	
SUB-TOTAL			**329.643,99**	**329.643,99**
25/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
25/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
25/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
25/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
25/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
25/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
25/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		109.862,14
25/03/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	109.862,14	
25/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664		19,19
25/03/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 664	19,19	
SUB-TOTAL			**109.881,33**	**109.881,33**
25/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
25/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
25/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
25/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
25/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
25/03/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
25/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665		36.472,30
25/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665	36.472,30	
25/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665		36.027,02
25/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665	36.027,02	
SUB-TOTAL			**72.499,32**	**72.499,32**
25/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665		36.472,30
25/03/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665	36.472,30	
25/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665		36.027,02
25/03/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 665	36.027,02	
SUB-TOTAL			**72.499,32**	**72.499,32**
25/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		60.000,00
25/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	60.000,00	
25/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		10.576,85
25/03/2010	111129900	Transferência Bancária1008	10.576,85	
25/03/2010	111129900	Transferência Bancária1043		40.000,00
25/03/2010	111129900	Transferência Bancária1053	40.000,00	
SUB-TOTAL			**110.576,85**	**110.576,85**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		844,99
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	844,99	
SUB-TOTAL			**844,99**	**844,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		16.221,89
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	16.221,89	
SUB-TOTAL			**16.221,89**	**16.221,89**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
SUB-TOTAL			**1.531,37**	**1.531,37**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
SUB-TOTAL			**227.000,00**	**227.000,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
SUB-TOTAL			**351.500,00**	**351.500,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
SUB-TOTAL			**62.350,00**	**62.350,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		404.043,21
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	404.043,21	
SUB-TOTAL			**404.043,21**	**404.043,21**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
SUB-TOTAL			**3.092,33**	**3.092,33**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.423,39
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.423,39	
SUB-TOTAL			**9.423,39**	**9.423,39**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.390,62
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.390,62	
SUB-TOTAL			**12.390,62**	**12.390,62**
26/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
26/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	844,99	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	844,99	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		844,99
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		844,99
SUB-TOTAL			**1.689,98**	**1.689,98**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	16.221,89	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	16.221,89	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		16.221,89
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		16.221,89
SUB-TOTAL			**32.443,78**	**32.443,78**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
SUB-TOTAL			**5.020,20**	**5.020,20**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
SUB-TOTAL			**3.062,74**	**3.062,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
SUB-TOTAL			**454.000,00**	**454.000,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
SUB-TOTAL			**703.000,00**	**703.000,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
SUB-TOTAL			**124.700,00**	**124.700,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	404.043,21	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	404.043,21	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		404.043,21
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		404.043,21
SUB-TOTAL			**808.086,42**	**808.086,42**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
SUB-TOTAL			**6.184,66**	**6.184,66**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.423,39	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.423,39	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.423,39
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.423,39
SUB-TOTAL			**18.846,78**	**18.846,78**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.390,62	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.390,62	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.390,62
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.390,62
SUB-TOTAL			**24.781,24**	**24.781,24**
26/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
26/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
26/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
26/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
26/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
26/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
26/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
26/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		48,30
26/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
26/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	48,30	
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	62.350,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		62.350,00
SUB-TOTAL			**62.350,00**	**62.350,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	404.043,21	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		404.043,21
SUB-TOTAL			**404.043,21**	**404.043,21**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	3.679,16	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	3.092,33	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		3.092,33
SUB-TOTAL			**3.092,33**	**3.092,33**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	9.423,39	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		9.423,39
SUB-TOTAL			**9.423,39**	**9.423,39**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	12.390,62	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		12.390,62
SUB-TOTAL			**12.390,62**	**12.390,62**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	844,99	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		844,99
SUB-TOTAL			**844,99**	**844,99**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	16.221,89	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		16.221,89
SUB-TOTAL			**16.221,89**	**16.221,89**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.510,10	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.510,10
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	1.531,37	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		1.531,37
SUB-TOTAL			**1.531,37**	**1.531,37**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	11.172,31	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		11.172,31
SUB-TOTAL			**11.172,31**	**11.172,31**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	297,60	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	1.000,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	948,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		948,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0	7.700,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0		7.700,00
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	31.200,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		31.200,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	6.200,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	13.950,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		13.950,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	227.000,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		227.000,00
SUB-TOTAL			**227.000,00**	**227.000,00**
26/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	351.500,00	
26/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		351.500,00
SUB-TOTAL			**351.500,00**	**351.500,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	62.350,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		62.350,00
SUB-TOTAL			**62.350,00**	**62.350,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	404.043,21	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		404.043,21
SUB-TOTAL			**404.043,21**	**404.043,21**
26/03/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	3.679,16	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	3.092,33	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		3.092,33
SUB-TOTAL			**3.092,33**	**3.092,33**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	9.423,39	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		9.423,39
SUB-TOTAL			**9.423,39**	**9.423,39**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	12.390,62	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		12.390,62
SUB-TOTAL			**12.390,62**	**12.390,62**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	844,99	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		844,99
SUB-TOTAL			**844,99**	**844,99**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	16.221,89	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		16.221,89
SUB-TOTAL			**16.221,89**	**16.221,89**
26/03/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.510,10	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.510,10
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
26/03/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	1.531,37	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		1.531,37
SUB-TOTAL			**1.531,37**	**1.531,37**
26/03/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	11.172,31	
26/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		11.172,31
SUB-TOTAL			**11.172,31**	**11.172,31**
26/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	297,60	
26/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
26/03/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	1.000,00	
26/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
26/03/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	948,00	
26/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		948,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0	7.700,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0		7.700,00
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	31.200,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		31.200,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	6.200,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	13.950,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		13.950,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	227.000,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		227.000,00
SUB-TOTAL			**227.000,00**	**227.000,00**
26/03/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	351.500,00	
26/03/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		351.500,00
SUB-TOTAL			**351.500,00**	**351.500,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	62.350,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		62.350,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	62.350,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		62.350,00
SUB-TOTAL			**124.700,00**	**124.700,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	404.043,21	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		404.043,21
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	404.043,21	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		404.043,21
SUB-TOTAL			**808.086,42**	**808.086,42**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	3.679,16	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		3.679,16
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	3.679,16	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	3.092,33	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		3.092,33
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	3.092,33	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		3.092,33
SUB-TOTAL			**6.184,66**	**6.184,66**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	9.423,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		9.423,39
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	9.423,39	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		9.423,39
SUB-TOTAL			**18.846,78**	**18.846,78**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	12.390,62	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		12.390,62
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	12.390,62	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		12.390,62
SUB-TOTAL			**24.781,24**	**24.781,24**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	844,99	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		844,99
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	844,99	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		844,99
SUB-TOTAL			**1.689,98**	**1.689,98**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	16.221,89	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		16.221,89
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	16.221,89	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		16.221,89
SUB-TOTAL			**32.443,78**	**32.443,78**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.510,10	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.510,10
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.510,10	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.510,10
SUB-TOTAL			**5.020,20**	**5.020,20**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	1.531,37	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		1.531,37
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	1.531,37	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		1.531,37
SUB-TOTAL			**3.062,74**	**3.062,74**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	11.172,31	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		11.172,31
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	11.172,31	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		11.172,31
SUB-TOTAL			**22.344,62**	**22.344,62**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	297,60	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		297,60
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	297,60	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	1.000,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		1.000,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	1.000,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	948,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		948,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	948,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		948,00
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0	7.700,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0		7.700,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0	7.700,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798/0		7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	31.200,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		31.200,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	31.200,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	6.200,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		6.200,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	6.200,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	13.950,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		13.950,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	13.950,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		13.950,00
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	227.000,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		227.000,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	227.000,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		227.000,00
SUB-TOTAL			**454.000,00**	**454.000,00**
26/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	351.500,00	
26/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		351.500,00
26/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	351.500,00	
26/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		351.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**703.000,00**	**703.000,00**
29/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
29/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
29/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
29/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
29/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
29/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
29/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
29/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
29/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
29/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
SUB-TOTAL			**760,80**	**760,80**
29/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
29/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
29/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
29/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
29/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
29/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
29/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
29/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	360,96	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		360,96
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	156,95	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		156,95
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.991,11	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.991,11
SUB-TOTAL			**5.509,02**	**5.509,02**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	187,51	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		187,51
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	594,06	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		594,06
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
SUB-TOTAL			**1.004,23**	**1.004,23**
29/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
29/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
SUB-TOTAL			**222,66**	**222,66**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,03	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,03
SUB-TOTAL			**20,03**	**20,03**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	480,00	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
29/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	1.100,00	
29/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
29/03/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
29/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
29/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	360,96	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		360,96
29/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	156,95	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		156,95
29/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.991,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.991,11
SUB-TOTAL			**5.509,02**	**5.509,02**
29/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	187,51	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		187,51
29/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	594,06	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		594,06
29/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
SUB-TOTAL			**1.004,23**	**1.004,23**
29/03/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
29/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
SUB-TOTAL			**222,66**	**222,66**
29/03/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,03	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,03
SUB-TOTAL			**20,03**	**20,03**
29/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
29/03/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/03/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	480,00	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
29/03/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	1.100,00	
29/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	588,84	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		588,84
SUB-TOTAL			**1.177,68**	**1.177,68**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	360,96	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		360,96
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	360,96	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		360,96
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	156,95	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		156,95
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	156,95	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		156,95
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.991,11	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.991,11
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.991,11	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.991,11
SUB-TOTAL			**11.018,04**	**11.018,04**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	187,51	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		187,51
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	187,51	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		187,51
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	594,06	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		594,06
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	594,06	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		594,06
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
SUB-TOTAL			**2.008,46**	**2.008,46**
29/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
29/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
29/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
29/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
SUB-TOTAL			**445,32**	**445,32**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,03	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,03
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,03	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,03
SUB-TOTAL			**40,06**	**40,06**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	480,00	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		480,00
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	480,00	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	1.100,00	
29/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		1.100,00
29/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	1.100,00	
29/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1052		7.700,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	7.700,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1047		31.200,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	31.200,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1048		6.200,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	6.200,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1045		13.950,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	13.950,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1042		227.000,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	227.000,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1051		351.500,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	351.500,00	
29/03/2010	111129900	Transferência Bancária1043		62.350,00
29/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	62.350,00	
SUB-TOTAL			**699.900,00**	**699.900,00**
30/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
30/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
30/03/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
30/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
30/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
30/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
30/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		131.735,85
30/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	131.735,85	
SUB-TOTAL			**131.735,85**	**131.735,85**
30/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
30/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
30/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
30/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
30/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
30/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
30/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
30/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
30/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
30/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
30/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
SUB-TOTAL			**22.128,30**	**22.128,30**
30/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	131.735,85	
30/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	131.735,85	
30/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		131.735,85
30/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		131.735,85
SUB-TOTAL			**263.471,70**	**263.471,70**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	67,00	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	603,61	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	148,80	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	104,16	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0	280,00	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
30/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	225,47	
30/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		225,47
SUB-TOTAL			**225,47**	**225,47**
30/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	67,00	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
30/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	603,61	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
30/03/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
30/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	148,80	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/03/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	104,16	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/03/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0	280,00	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
30/03/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	225,47	
30/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		225,47
SUB-TOTAL			**225,47**	**225,47**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	67,00	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		67,00
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	67,00	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		67,00
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	603,61	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		603,61
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	603,61	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		603,61
SUB-TOTAL			**1.207,22**	**1.207,22**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	368,76	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	148,80	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		148,80
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	148,80	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	104,16	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		104,16
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	104,16	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0	280,00	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0		280,00
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0	280,00	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	225,47	
30/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		225,47
30/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	225,47	
30/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
SUB-TOTAL			**15.132,96**	**15.132,96**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
SUB-TOTAL			**6.420,00**	**6.420,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**2.170,80**	**2.170,80**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
SUB-TOTAL			**531,21**	**531,21**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,67
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,67	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,67
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,67	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,67
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,67	
SUB-TOTAL			**1.541,01**	**1.541,01**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.303,69
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.303,69	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.303,69
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.303,69	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.303,69
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.303,69	
SUB-TOTAL			**18.911,07**	**18.911,07**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
SUB-TOTAL			**1.992,87**	**1.992,87**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		857,77
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	857,77	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		857,77
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	857,77	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		857,77
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	857,77	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		3.431,09
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	3.431,09	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		3.431,09
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	3.431,09	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		3.431,09
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	3.431,09	
SUB-TOTAL			**12.866,58**	**12.866,58**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.067,69
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.067,69	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.067,69
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.067,69	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.067,69
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.067,69	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		12.270,75
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	12.270,75	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		12.270,75
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	12.270,75	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		12.270,75
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	12.270,75	
SUB-TOTAL			**46.015,32**	**46.015,32**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		2.782,48
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	2.782,48	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		2.782,48
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	2.782,48	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		2.782,48
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	2.782,48	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11.129,93
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11.129,93	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11.129,93
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11.129,93	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11.129,93
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11.129,93	
SUB-TOTAL			**41.737,23**	**41.737,23**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		18.496,92
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	18.496,92	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		18.496,92
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	18.496,92	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		18.496,92
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	18.496,92	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		73.987,68
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	73.987,68	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		73.987,68
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	73.987,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		73.987,68
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	73.987,68	
SUB-TOTAL			**277.453,80**	**277.453,80**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
SUB-TOTAL			**9.276,99**	**9.276,99**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.282,70
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.282,70	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.282,70
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.282,70	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.282,70
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.282,70	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		107,92
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	107,92	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		107,92
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	107,92	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		107,92
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	107,92	
SUB-TOTAL			**37.171,86**	**37.171,86**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		577,46
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	577,46	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		577,46
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	577,46	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		577,46
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	577,46	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		267,53
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	267,53	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		267,53
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	267,53	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		267,53
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	267,53	
SUB-TOTAL			**2.534,97**	**2.534,97**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.403,90
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.403,90	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.403,90
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.403,90	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.403,90
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.403,90	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		19,49
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	19,49	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		19,49
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	19,49	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		19,49
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	19,49	
SUB-TOTAL			**28.270,17**	**28.270,17**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		15.470,25
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	15.470,25	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		15.470,25
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	15.470,25	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		15.470,25
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	15.470,25	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		751,64
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	751,64	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		751,64
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	751,64	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		751,64
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	751,64	
SUB-TOTAL			**48.665,67**	**48.665,67**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
SUB-TOTAL			**7.530,30**	**7.530,30**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
SUB-TOTAL			**23.100,00**	**23.100,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
SUB-TOTAL			**93.600,00**	**93.600,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
SUB-TOTAL			**41.850,00**	**41.850,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
SUB-TOTAL			**681.000,00**	**681.000,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
SUB-TOTAL			**1.054.500,00**	**1.054.500,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
SUB-TOTAL			**187.050,00**	**187.050,00**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		107.719,09
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	107.719,09	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		107.719,09
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	107.719,09	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		107.719,09
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	107.719,09	
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		296.324,12
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	296.324,12	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		296.324,12
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	296.324,12	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		296.324,12
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	296.324,12	
SUB-TOTAL			**1.212.129,63**	**1.212.129,63**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
SUB-TOTAL			**1.810,83**	**1.810,83**
30/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
30/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
30/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
30/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
30/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
SUB-TOTAL			**201,00**	**201,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		172,80
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	172,80	
SUB-TOTAL			**172,80**	**172,80**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701		2.140,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 701	2.140,00	
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		177,07
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	177,07	
SUB-TOTAL			**177,07**	**177,07**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		150,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,67
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,67	
SUB-TOTAL			**513,67**	**513,67**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.303,69
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.303,69	
SUB-TOTAL			**6.303,69**	**6.303,69**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		664,29
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	664,29	
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		507,20
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		507,20
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		857,77
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	857,77	
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		3.431,09
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	3.431,09	
SUB-TOTAL			**4.288,86**	**4.288,86**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.067,69
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.067,69	
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		12.270,75
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	12.270,75	
SUB-TOTAL			**15.338,44**	**15.338,44**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		2.782,48
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	2.782,48	
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11.129,93
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11.129,93	
SUB-TOTAL			**13.912,41**	**13.912,41**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		18.496,92
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	18.496,92	
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		73.987,68
30/03/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	73.987,68	
SUB-TOTAL			**92.484,60**	**92.484,60**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		3.679,16
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		3.092,33
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	3.092,33	
SUB-TOTAL			**3.092,33**	**3.092,33**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		12.282,70
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	12.282,70	
30/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		107,92
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	107,92	
SUB-TOTAL			**12.390,62**	**12.390,62**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		577,46
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	577,46	
30/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		267,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	267,53	
SUB-TOTAL			**844,99**	**844,99**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		9.403,90
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	9.403,90	
30/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		19,49
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	19,49	
SUB-TOTAL			**9.423,39**	**9.423,39**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		15.470,25
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	15.470,25	
30/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		751,64
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	751,64	
SUB-TOTAL			**16.221,89**	**16.221,89**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		7.700,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		31.200,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	31.200,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6.200,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6.200,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		13.950,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	13.950,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		227.000,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	227.000,00	
SUB-TOTAL			**227.000,00**	**227.000,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		351.500,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	351.500,00	
SUB-TOTAL			**351.500,00**	**351.500,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		62.350,00
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	62.350,00	
SUB-TOTAL			**62.350,00**	**62.350,00**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		107.719,09
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	107.719,09	
30/03/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		296.324,12
30/03/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	296.324,12	
SUB-TOTAL			**404.043,21**	**404.043,21**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		603,61
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	603,61	
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		67,00
30/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	67,00	
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		20.894,74
SUB-TOTAL			**20.894,74**	**0,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	35.268,22	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		35.268,22
SUB-TOTAL			**35.268,22**	**35.268,22**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.097,41	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.097,41
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	188,36	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		188,36
SUB-TOTAL			**188,36**	**188,36**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	719,74	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		719,74
SUB-TOTAL			**719,74**	**719,74**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.616,20	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.616,20
SUB-TOTAL			**3.616,20**	**3.616,20**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	566,51	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		566,51
SUB-TOTAL			**566,51**	**566,51**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.503,57	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.503,57
SUB-TOTAL			**2.503,57**	**2.503,57**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363	3.973,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363		3.973,19
SUB-TOTAL			**3.973,19**	**3.973,19**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364	2.599,78	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364		2.599,78
SUB-TOTAL			**2.599,78**	**2.599,78**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.968,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.968,00
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.456,10	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.456,10
SUB-TOTAL			**1.456,10**	**1.456,10**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	620,69	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		620,69
SUB-TOTAL			**620,69**	**620,69**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	278,53	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		278,53
SUB-TOTAL			**278,53**	**278,53**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.721,80	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.721,80
SUB-TOTAL			**2.721,80**	**2.721,80**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	2.662,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		2.662,00
SUB-TOTAL			**2.662,00**	**2.662,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	462,60	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		462,60
SUB-TOTAL			**462,60**	**462,60**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.137,19	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.137,19
SUB-TOTAL			**16.137,19**	**16.137,19**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74.146,67	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74.146,67
SUB-TOTAL			**74.146,67**	**74.146,67**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	63.341,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		63.341,00
SUB-TOTAL			**63.341,00**	**63.341,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.837,28	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.837,28
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	107,92	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		107,92
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	47,53	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		47,53
SUB-TOTAL			**155,45**	**155,45**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	220,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	19,49	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		19,49
SUB-TOTAL			**19,49**	**19,49**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	751,64	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		751,64
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	772,50	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		772,50
SUB-TOTAL			**772,50**	**772,50**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	251,52	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		251,52
SUB-TOTAL			**251,52**	**251,52**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	233,70	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		233,70
SUB-TOTAL			**233,70**	**233,70**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	373,44	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		373,44
SUB-TOTAL			**373,44**	**373,44**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	183,90	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		183,90
SUB-TOTAL			**183,90**	**183,90**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	408,75	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		408,75
SUB-TOTAL			**408,75**	**408,75**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	441,02	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		441,02
SUB-TOTAL			**441,02**	**441,02**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	250,65	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		250,65
SUB-TOTAL			**250,65**	**250,65**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.290,18	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.290,18
SUB-TOTAL			**18.290,18**	**18.290,18**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.146,00	
30/03/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.146,00
SUB-TOTAL			**16.146,00**	**16.146,00**
30/03/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	20.894,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.894,74**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	20.894,74	
30/03/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		20.894,74
SUB-TOTAL			**20.894,74**	**20.894,74**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	35.268,22	
30/03/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		35.268,22
SUB-TOTAL			**35.268,22**	**35.268,22**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.097,41	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.097,41
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	188,36	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		188,36
SUB-TOTAL			**188,36**	**188,36**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	719,74	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		719,74
SUB-TOTAL			**719,74**	**719,74**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.616,20	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.616,20
SUB-TOTAL			**3.616,20**	**3.616,20**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	566,51	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		566,51
SUB-TOTAL			**566,51**	**566,51**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.503,57	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.503,57
SUB-TOTAL			**2.503,57**	**2.503,57**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363	3.973,19	
30/03/2010	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363		3.973,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.973,19**	**3.973,19**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364	2.599,78	
30/03/2010	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364		2.599,78
SUB-TOTAL			**2.599,78**	**2.599,78**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.968,00	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.968,00
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.456,10	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.456,10
SUB-TOTAL			**1.456,10**	**1.456,10**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	620,69	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		620,69
SUB-TOTAL			**620,69**	**620,69**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	278,53	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		278,53
SUB-TOTAL			**278,53**	**278,53**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.721,80	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.721,80
SUB-TOTAL			**2.721,80**	**2.721,80**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	2.662,00	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		2.662,00
SUB-TOTAL			**2.662,00**	**2.662,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	462,60	
30/03/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		462,60
SUB-TOTAL			**462,60**	**462,60**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.137,19	
30/03/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.137,19
SUB-TOTAL			**16.137,19**	**16.137,19**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74.146,67	
30/03/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74.146,67
SUB-TOTAL			**74.146,67**	**74.146,67**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	63.341,00	
30/03/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		63.341,00
SUB-TOTAL			**63.341,00**	**63.341,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.837,28	
30/03/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.837,28
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,02	
30/03/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,02
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.876,00	
30/03/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.876,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	107,92	
30/03/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		107,92
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	47,53	
30/03/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		47,53
SUB-TOTAL			**155,45**	**155,45**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	220,00	
30/03/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	19,49	
30/03/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		19,49
SUB-TOTAL			**19,49**	**19,49**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	751,64	
30/03/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		751,64
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	772,50	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		772,50
SUB-TOTAL			**772,50**	**772,50**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	251,52	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		251,52
SUB-TOTAL			**251,52**	**251,52**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	233,70	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		233,70
SUB-TOTAL			**233,70**	**233,70**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	373,44	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		373,44
SUB-TOTAL			**373,44**	**373,44**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	183,90	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		183,90
SUB-TOTAL			**183,90**	**183,90**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	408,75	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		408,75
SUB-TOTAL			**408,75**	**408,75**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	441,02	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		441,02
SUB-TOTAL			**441,02**	**441,02**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	250,65	
30/03/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		250,65
SUB-TOTAL			**250,65**	**250,65**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.290,18	
30/03/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.290,18
SUB-TOTAL			**18.290,18**	**18.290,18**
30/03/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.146,00	
30/03/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.146,00
SUB-TOTAL			**16.146,00**	**16.146,00**
30/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 807		153,52
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 807	153,52	
SUB-TOTAL			**153,52**	**153,52**
30/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 808		640,48
30/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 808	640,48	
SUB-TOTAL			**640,48**	**640,48**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 807		153,52
30/03/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 807	153,52	
SUB-TOTAL			**153,52**	**153,52**
30/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 808		640,48
30/03/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 808	640,48	
SUB-TOTAL			**640,48**	**640,48**
30/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	51.570,18	
30/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	51.570,18	
30/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		51.570,18
30/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		51.570,18
SUB-TOTAL			**103.140,36**	**103.140,36**
30/03/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		45.075,94
30/03/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		45.075,94
30/03/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	45.075,94	
30/03/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	45.075,94	
SUB-TOTAL			**90.151,88**	**90.151,88**
30/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0	51.570,18	
30/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 149/0		51.570,18
SUB-TOTAL			**51.570,18**	**51.570,18**
30/03/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0	45.075,94	
30/03/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 148/0		45.075,94
SUB-TOTAL			**45.075,94**	**45.075,94**
30/03/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 12/2010		142.800,00
30/03/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 12/2010	142.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**142.800,00**	**142.800,00**
30/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/2	723,60	
30/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/2		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
30/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/12	420,00	
30/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/12		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/13	560,00	
30/03/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/13		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		186.961,92
30/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004	186.961,92	
30/03/2010	111129900	Transferência Bancária1009		153.038,08
30/03/2010	111120100	Transferência Bancária1020	153.038,08	
SUB-TOTAL			**340.000,00**	**340.000,00**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	687,18	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		687,18
SUB-TOTAL			**687,18**	**687,18**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,08	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,08
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,92	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,92
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	13,72	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		13,72
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	142,82	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		142,82
SUB-TOTAL			**142,82**	**142,82**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,15	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,15
SUB-TOTAL			**119,15**	**119,15**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	595,85	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		595,85
SUB-TOTAL			**595,85**	**595,85**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,44	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,44
SUB-TOTAL			**27,44**	**27,44**
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	128,08	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		128,08
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.267,13	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.267,13
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	498,18	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		498,18
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	62,40	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		62,40
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	884,87	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		884,87
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	373,72	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		373,72
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,74	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,74
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
SUB-TOTAL			**3.867,40**	**3.867,40**
31/03/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	687,18	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		687,18
SUB-TOTAL			**687,18**	**687,18**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,08	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,08
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,92	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,92
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	13,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		13,72
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	142,82	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		142,82
SUB-TOTAL			**142,82**	**142,82**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,15	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,15
SUB-TOTAL			**119,15**	**119,15**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	595,85	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		595,85
SUB-TOTAL			**595,85**	**595,85**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,44	
31/03/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,44
SUB-TOTAL			**27,44**	**27,44**
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	128,08	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		128,08
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.267,13	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.267,13
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	498,18	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		498,18
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	62,40	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		62,40
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	884,87	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		884,87
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	373,72	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		373,72
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,74	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,74
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
SUB-TOTAL			**3.867,40**	**3.867,40**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		687,18
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	687,18	
SUB-TOTAL			**687,18**	**687,18**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,08
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,08	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,92
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,92	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		13,72
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	13,72	
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		142,82
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	142,82	
SUB-TOTAL			**142,82**	**142,82**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		119,15
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	119,15	
SUB-TOTAL			**119,15**	**119,15**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		595,85
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	595,85	
SUB-TOTAL			**595,85**	**595,85**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,44
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,44	
SUB-TOTAL			**27,44**	**27,44**
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		128,08
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	128,08	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.267,13
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.267,13	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		498,18
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	498,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		62,40
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	62,40	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		884,87
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	884,87	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		373,72
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	373,72	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,74
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,74	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/03/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/03/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
SUB-TOTAL			**3.867,40**	**3.867,40**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
SUB-TOTAL			**2.072,95**	**2.072,95**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
SUB-TOTAL			**107.858,84**	**107.858,84**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		107.878,03
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	107.878,03	
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
SUB-TOTAL			**124,60**	**124,60**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
SUB-TOTAL			**251,45**	**251,45**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		50.544,63
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	50.544,63	
SUB-TOTAL			**50.544,63**	**50.544,63**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
SUB-TOTAL			**1.930,05**	**1.930,05**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		5.005,75
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	5.005,75	
SUB-TOTAL			**5.005,75**	**5.005,75**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/03/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		739,94
31/03/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	739,94	
SUB-TOTAL			**739,94**	**739,94**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
SUB-TOTAL			**4.145,90**	**4.145,90**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
SUB-TOTAL			**215.717,68**	**215.717,68**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	107.878,03	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	107.878,03	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		107.878,03
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		107.878,03
SUB-TOTAL			**215.756,06**	**215.756,06**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
SUB-TOTAL			**502,90**	**502,90**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	50.544,63	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	50.544,63	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		50.544,63
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		50.544,63
SUB-TOTAL			**101.089,26**	**101.089,26**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
SUB-TOTAL			**3.860,10**	**3.860,10**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	5.005,75	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	5.005,75	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		5.005,75
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		5.005,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.011,50**	**10.011,50**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
31/03/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	739,94	
31/03/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	739,94	
31/03/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		739,94
31/03/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		739,94
SUB-TOTAL			**1.479,88**	**1.479,88**
31/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	60,00	
31/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
31/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
31/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
SUB-TOTAL			**107.858,84**	**107.858,84**
31/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
31/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
31/03/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
31/03/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
31/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		60,00
31/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		60,00
31/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	60,00	
31/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
31/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
31/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833		107.858,84
31/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
31/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 833	107.858,84	
SUB-TOTAL			**215.717,68**	**215.717,68**
31/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
31/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		350,00
31/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
31/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
31/03/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
31/03/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		4.650,00
31/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
31/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	4.650,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0	107.878,03	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0		107.878,03
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0	124,60	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0		124,60
SUB-TOTAL			**124,60**	**124,60**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0	251,45	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0		251,45
SUB-TOTAL			**251,45**	**251,45**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	50.544,63	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		50.544,63
SUB-TOTAL			**50.544,63**	**50.544,63**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0	1.930,05	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0		1.930,05
SUB-TOTAL			**1.930,05**	**1.930,05**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0	13,50	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	5.005,75	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		5.005,75
SUB-TOTAL			**5.005,75**	**5.005,75**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/03/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	739,94	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		739,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**739,94**	**739,94**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	208,35	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		208,35
SUB-TOTAL			**208,35**	**208,35**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/03/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	216,00	
31/03/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
31/03/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0	107.878,03	
31/03/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0		107.878,03
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
31/03/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0	124,60	
31/03/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0		124,60
SUB-TOTAL			**124,60**	**124,60**
31/03/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0	251,45	
31/03/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0		251,45
SUB-TOTAL			**251,45**	**251,45**
31/03/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	50.544,63	
31/03/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		50.544,63
SUB-TOTAL			**50.544,63**	**50.544,63**
31/03/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0	1.930,05	
31/03/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0		1.930,05
SUB-TOTAL			**1.930,05**	**1.930,05**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903971	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0	13,50	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/03/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	5.005,75	
31/03/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		5.005,75
SUB-TOTAL			**5.005,75**	**5.005,75**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
31/03/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/03/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/03/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	739,94	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		739,94
SUB-TOTAL			**739,94**	**739,94**
31/03/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	208,35	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		208,35
SUB-TOTAL			**208,35**	**208,35**
31/03/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/03/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	216,00	
31/03/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0	107.878,03	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0		107.878,03
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0	107.878,03	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836/0		107.878,03
SUB-TOTAL			**215.756,06**	**215.756,06**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0	124,60	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0		124,60
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0	124,60	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838/0		124,60
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0	251,45	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0		251,45
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0	251,45	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840/0		251,45
SUB-TOTAL			**502,90**	**502,90**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	50.544,63	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		50.544,63
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	50.544,63	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		50.544,63
SUB-TOTAL			**101.089,26**	**101.089,26**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0	1.930,05	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0		1.930,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0	1.930,05	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844/0		1.930,05
SUB-TOTAL			**3.860,10**	**3.860,10**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0	13,50	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0		13,50
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0	13,50	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	5.005,75	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		5.005,75
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	5.005,75	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		5.005,75
SUB-TOTAL			**10.011,50**	**10.011,50**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**5.388,00**	**5.388,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	1.900,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/03/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/03/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/03/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	739,94	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		739,94
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	739,94	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		739,94
SUB-TOTAL			**1.479,88**	**1.479,88**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	208,35	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		208,35
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	208,35	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		208,35
SUB-TOTAL			**416,70**	**416,70**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
31/03/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	216,00	
31/03/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		216,00
31/03/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	216,00	
31/03/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
31/03/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
31/03/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
31/03/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
31/03/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
31/03/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
31/03/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
SUB-TOTAL			**7.530,30**	**7.530,30**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		2,00
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	2,00	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		2,00
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	2,00	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		2,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	2,00	
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		162,00
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	162,00	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		162,00
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	162,00	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		162,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	162,00	
31/03/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		575,94
31/03/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	575,94	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		575,94
31/03/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	575,94	
31/03/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		575,94
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	575,94	
SUB-TOTAL			**2.219,82**	**2.219,82**
31/03/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
31/03/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		148,80
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		104,16
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		297,60
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
31/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		54,00
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		2,00
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	2,00	
31/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		162,00
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	162,00	
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		575,94
31/03/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	575,94	
SUB-TOTAL			**739,94**	**739,94**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 769		255,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 769	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 771		746,33
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 771	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 763		441,02
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 763	441,02	
SUB-TOTAL			**441,02**	**441,02**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 772		444,15
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 772	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768		233,70
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768	233,70	
SUB-TOTAL			**233,70**	**233,70**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.325,55
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 762		772,50
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 762	772,50	
SUB-TOTAL			**772,50**	**772,50**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 764		373,44
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 764	373,44	
SUB-TOTAL			**373,44**	**373,44**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 765		251,52
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 765	251,52	
SUB-TOTAL			**251,52**	**251,52**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 770		70,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 770	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 773		187,63
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 773	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 774		250,65
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 774	250,65	
SUB-TOTAL			**250,65**	**250,65**
31/03/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 767		765,00
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 767	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 769		255,00
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 769	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 771		746,33
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 771	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 763		441,02
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 763	441,02	
SUB-TOTAL			**441,02**	**441,02**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 772		444,15
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 772	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768		233,70
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768	233,70	
SUB-TOTAL			**233,70**	**233,70**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.325,55
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 762		772,50
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 762	772,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**772,50**	**772,50**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 764		373,44
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 764	373,44	
SUB-TOTAL			**373,44**	**373,44**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 765		251,52
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 765	251,52	
SUB-TOTAL			**251,52**	**251,52**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 770		70,00
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 770	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 773		187,63
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 773	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 774		250,65
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 774	250,65	
SUB-TOTAL			**250,65**	**250,65**
31/03/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 767		765,00
31/03/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 767	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		45.075,94
31/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	45.075,94	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		45.075,94
31/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		45.075,94
31/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	45.075,94	
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	45.075,94	
SUB-TOTAL			**135.227,82**	**135.227,82**
31/03/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		51.570,18
31/03/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	51.570,18	
31/03/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		51.570,18
31/03/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		51.570,18
31/03/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	51.570,18	
31/03/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	51.570,18	
SUB-TOTAL			**154.710,54**	**154.710,54**
31/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148	45.075,94	
31/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 148		45.075,94
SUB-TOTAL			**45.075,94**	**45.075,94**
31/03/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149	51.570,18	
31/03/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 149		51.570,18
SUB-TOTAL			**51.570,18**	**51.570,18**
31/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/3	45.075,94	
31/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO73/2009 DO EMPENHO 148/3		45.075,94
SUB-TOTAL			**45.075,94**	**45.075,94**
31/03/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/3	51.570,18	
31/03/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO74/2009 DO EMPENHO 149/3		51.570,18
SUB-TOTAL			**51.570,18**	**51.570,18**
31/03/2010	111120100	Transferência Bancária1004		20.400,00
31/03/2010	111129900	Transferência Bancária1023	20.400,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
31/03/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		265,60
31/03/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	265,60	
31/03/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		265,60
31/03/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	265,60	
SUB-TOTAL			**531,20**	**531,20**
31/03/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		333,00
31/03/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	333,00	
31/03/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		333,00
31/03/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	333,00	
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
31/03/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	265,60	
31/03/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		265,60
SUB-TOTAL			**265,60**	**265,60**
31/03/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	333,00	
31/03/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		333,00
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	972,50	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		972,50
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**1.260,72**	**1.260,72**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	964,80	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0	507,20	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
01/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/04/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/04/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	972,50	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		972,50
01/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
01/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**1.260,72**	**1.260,72**
01/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
01/04/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	964,80	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/04/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/04/2010	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0	507,20	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
01/04/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	972,50	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		972,50
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	972,50	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		972,50
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	222,66	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		222,66
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.521,44**	**2.521,44**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	964,80	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		964,80
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	964,80	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
01/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
01/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0	507,20	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0		507,20
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0	507,20	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
01/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0	910,00	
01/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0	910,00	
01/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0		910,00
01/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0		910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
01/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0	910,00	
01/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 138/0		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
01/04/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138		910,00
01/04/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138	910,00	
01/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138		910,00
01/04/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138		910,00
01/04/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138	910,00	
01/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138	910,00	
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
01/04/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138	910,00	
01/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 138		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
01/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 138/1	910,00	
01/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 138/1		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
02/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,91	
02/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,91
SUB-TOTAL			**20,91**	**20,91**
02/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,91	
02/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,91
SUB-TOTAL			**20,91**	**20,91**
02/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,91	
02/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,91
02/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,91	
02/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,91
SUB-TOTAL			**41,82**	**41,82**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
SUB-TOTAL			**467,59**	**467,59**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
05/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
05/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
SUB-TOTAL			**365,00**	**365,00**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
SUB-TOTAL			**935,18**	**935,18**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
05/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
05/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
05/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
05/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
05/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
05/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
05/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
05/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	931,00	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		931,00
SUB-TOTAL			**931,00**	**931,00**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
SUB-TOTAL			**11.105,82**	**11.105,82**
05/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
05/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	53,00	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	193,20	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	59,52	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0	178,56	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	507,20	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	380,40	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	1.272,90	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		1.272,90
SUB-TOTAL			**1.272,90**	**1.272,90**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0	467,59	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0		467,59
SUB-TOTAL			**467,59**	**467,59**
05/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0	7,84	
05/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0		7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
05/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	931,00	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		931,00
SUB-TOTAL			**931,00**	**931,00**
05/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
05/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
SUB-TOTAL			**11.105,82**	**11.105,82**
05/04/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
05/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
05/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	53,00	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
05/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	193,20	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	59,52	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0	178,56	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	507,20	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
05/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	380,40	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
05/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
05/04/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	1.272,90	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		1.272,90
SUB-TOTAL			**1.272,90**	**1.272,90**
05/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0	467,59	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0		467,59
SUB-TOTAL			**467,59**	**467,59**
05/04/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0	7,84	
05/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0		7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	931,00	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		931,00
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	931,00	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		931,00
SUB-TOTAL			**1.862,00**	**1.862,00**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
SUB-TOTAL			**22.211,64**	**22.211,64**
05/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
05/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
05/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		96,60
05/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	96,60	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	53,00	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		53,00
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	53,00	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	193,20	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		193,20
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	193,20	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	59,52	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		59,52
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	59,52	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0	178,56	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0		178,56
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0	178,56	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863/0		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	507,20	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		507,20
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	507,20	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	380,40	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		380,40
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	380,40	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		380,40
SUB-TOTAL			**760,80**	**760,80**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	27,28	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		27,28
SUB-TOTAL			**54,56**	**54,56**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	1.272,90	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		1.272,90
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	1.272,90	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		1.272,90
SUB-TOTAL			**2.545,80**	**2.545,80**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0	467,59	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0		467,59
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0	467,59	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864/0		467,59
SUB-TOTAL			**935,18**	**935,18**
05/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0	7,84	
05/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0		7,84
05/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0	7,84	
05/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/0		7,84
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
SUB-TOTAL			**89,34**	**89,34**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		42,40
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	42,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		42,40
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	42,40	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		42,40
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	42,40	
SUB-TOTAL			**127,20**	**127,20**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
05/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
05/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
05/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
SUB-TOTAL			**289,80**	**289,80**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
05/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
05/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		29,78
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	29,78	
SUB-TOTAL			**29,78**	**29,78**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		42,40
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	42,40	
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		297,60
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
05/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	96,60	
05/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		96,60
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		59,52
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		193,20
05/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 787		2.503,57
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 787	2.503,57	
SUB-TOTAL			**2.503,57**	**2.503,57**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 793		620,69
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 793	620,69	
SUB-TOTAL			**620,69**	**620,69**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 786		566,51
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 786	566,51	
SUB-TOTAL			**566,51**	**566,51**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 790		1.968,00
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 790	1.968,00	
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 791		754,20
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 791	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 792		1.456,10
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 792	1.456,10	
SUB-TOTAL			**1.456,10**	**1.456,10**
05/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 761		183,90
05/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 761	183,90	
SUB-TOTAL			**183,90**	**183,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 787		2.503,57
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 787	2.503,57	
SUB-TOTAL			**2.503,57**	**2.503,57**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 793		620,69
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 793	620,69	
SUB-TOTAL			**620,69**	**620,69**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 786		566,51
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 786	566,51	
SUB-TOTAL			**566,51**	**566,51**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 790		1.968,00
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 790	1.968,00	
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 791		754,20
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 791	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 792		1.456,10
05/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 792	1.456,10	
SUB-TOTAL			**1.456,10**	**1.456,10**
05/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 761		183,90
05/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 761	183,90	
SUB-TOTAL			**183,90**	**183,90**
05/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		20.400,00
05/04/2010	111129900	Transferência Bancária1023	20.400,00	
05/04/2010	111129900	Transferência Bancária1023		20.400,00
05/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	20.400,00	
SUB-TOTAL			**40.800,00**	**40.800,00**
06/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
06/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
06/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
06/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
06/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
06/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
SUB-TOTAL			**1.497,90**	**1.497,90**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		138.440,00
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	138.440,00	
SUB-TOTAL			**138.440,00**	**138.440,00**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
06/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
06/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
SUB-TOTAL			**2.995,80**	**2.995,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
SUB-TOTAL			**4.220,00**	**4.220,00**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	138.440,00	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	138.440,00	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		138.440,00
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		138.440,00
SUB-TOTAL			**276.880,00**	**276.880,00**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
06/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
06/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
06/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
06/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
06/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
06/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
SUB-TOTAL			**365,00**	**365,00**
06/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
06/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		365,00
06/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
06/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	365,00	
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0	240,00	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0	2.489,50	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0		2.489,50
SUB-TOTAL			**2.489,50**	**2.489,50**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	26.902,47	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		26.902,47
SUB-TOTAL			**26.902,47**	**26.902,47**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	22.000,00	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		22.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	1.497,90	
06/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		1.497,90
SUB-TOTAL			**1.497,90**	**1.497,90**
06/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0	240,00	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
06/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0	2.489,50	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0		2.489,50
SUB-TOTAL			**2.489,50**	**2.489,50**
06/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	26.902,47	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		26.902,47
SUB-TOTAL			**26.902,47**	**26.902,47**
06/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	22.000,00	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		22.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
06/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
06/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
06/04/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	1.497,90	
06/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		1.497,90
SUB-TOTAL			**1.497,90**	**1.497,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0	240,00	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0		240,00
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0	240,00	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0	2.489,50	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0		2.489,50
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0	2.489,50	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727/0		2.489,50
SUB-TOTAL			**4.979,00**	**4.979,00**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	26.902,47	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		26.902,47
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	26.902,47	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		26.902,47
SUB-TOTAL			**53.804,94**	**53.804,94**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	22.000,00	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		22.000,00
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	22.000,00	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	500,00	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		500,00
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
06/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	1.497,90	
06/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		1.497,90
06/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	1.497,90	
06/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		1.497,90
SUB-TOTAL			**2.995,80**	**2.995,80**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
SUB-TOTAL			**4.928,04**	**4.928,04**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,59
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,59	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,59
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,59	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,59
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,59	
SUB-TOTAL			**13,77**	**13,77**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		299,60
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	299,60	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		299,60
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	299,60	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		299,60
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	299,60	
SUB-TOTAL			**898,80**	**898,80**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
SUB-TOTAL			**1.766,52**	**1.766,52**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		972,50
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	972,50	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		972,50
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	972,50	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		972,50
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	972,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		222,66
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	222,66	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		222,66
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	222,66	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		222,66
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	222,66	
SUB-TOTAL			**3.585,48**	**3.585,48**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
06/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
06/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
06/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
06/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
06/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		1.642,68
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	1.642,68	
SUB-TOTAL			**1.642,68**	**1.642,68**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,59
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,59	
SUB-TOTAL			**4,59**	**4,59**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		299,60
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	299,60	
SUB-TOTAL			**299,60**	**299,60**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		588,84
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	588,84	
SUB-TOTAL			**588,84**	**588,84**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		972,50
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	972,50	
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		222,66
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	222,66	
SUB-TOTAL			**1.195,16**	**1.195,16**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863		178,56
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 863	178,56	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		53,00
06/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
06/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 777		21.114,74
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 777	21.114,74	
SUB-TOTAL			**21.114,74**	**21.114,74**
06/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 797		462,60
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 797	462,60	
SUB-TOTAL			**462,60**	**462,60**
06/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 760		408,75
06/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 760	408,75	
SUB-TOTAL			**408,75**	**408,75**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 777		21.114,74
06/04/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 777	21.114,74	
SUB-TOTAL			**21.114,74**	**21.114,74**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 797		462,60
06/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 797	462,60	
SUB-TOTAL			**462,60**	**462,60**
06/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 760		408,75
06/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 760	408,75	
SUB-TOTAL			**408,75**	**408,75**
06/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/14	490,00	
06/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/14		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
06/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
06/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
06/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		21.114,74
06/04/2010	111120100	Transferência Bancária1032	21.114,74	
SUB-TOTAL			**121.114,74**	**121.114,74**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,12
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,28	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,28
SUB-TOTAL			**55,40**	**55,40**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	309,42	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		309,42
SUB-TOTAL			**309,42**	**309,42**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
07/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
07/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
07/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,12	
07/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,12
07/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,28	
07/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,28
SUB-TOTAL			**55,40**	**55,40**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
07/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
07/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
07/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
07/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
07/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	309,42	
07/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		309,42
SUB-TOTAL			**309,42**	**309,42**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
07/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
07/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
07/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,12
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,12	
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		47,28
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	47,28	
SUB-TOTAL			**55,40**	**55,40**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		309,42
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	309,42	
SUB-TOTAL			**309,42**	**309,42**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
07/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
07/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
SUB-TOTAL			**304,57**	**304,57**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
07/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
07/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
SUB-TOTAL			**609,14**	**609,14**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
SUB-TOTAL			**423,60**	**423,60**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**1.166,00**
07/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
07/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
07/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
07/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0	2.072,95	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0		2.072,95
SUB-TOTAL			**2.072,95**	**2.072,95**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	89,28	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	59,30	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	89,28	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	4.900,00	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
SUB-TOTAL			**250,49**	**250,49**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0	304,57	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0		304,57
SUB-TOTAL			**304,57**	**304,57**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	2.110,00	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		2.110,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	583,00	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		583,00
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
07/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	68,00	
07/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
07/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0	2.072,95	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0		2.072,95
SUB-TOTAL			**2.072,95**	**2.072,95**
07/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
07/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
07/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	89,28	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	59,30	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
07/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	89,28	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	4.900,00	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
07/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
SUB-TOTAL			**250,49**	**250,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0	304,57	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0		304,57
SUB-TOTAL			**304,57**	**304,57**
07/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	2.110,00	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		2.110,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
07/04/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	583,00	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		583,00
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
07/04/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	68,00	
07/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0	2.072,95	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0		2.072,95
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0	2.072,95	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831/0		2.072,95
SUB-TOTAL			**4.145,90**	**4.145,90**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	89,28	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		89,28
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	89,28	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	59,30	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		59,30
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	59,30	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		59,30
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	89,28	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		89,28
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	89,28	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	4.900,00	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		4.900,00
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	4.900,00	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
SUB-TOTAL			**500,98**	**500,98**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0	304,57	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0		304,57
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0	304,57	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879/0		304,57
SUB-TOTAL			**609,14**	**609,14**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	2.110,00	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		2.110,00
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	2.110,00	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		2.110,00
SUB-TOTAL			**4.220,00**	**4.220,00**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	583,00	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		583,00
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	583,00	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		583,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**1.166,00**
07/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	68,00	
07/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		68,00
07/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	68,00	
07/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		931,00
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	931,00	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		931,00
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	931,00	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		931,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	931,00	
SUB-TOTAL			**2.793,00**	**2.793,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
SUB-TOTAL			**323,88**	**323,88**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
SUB-TOTAL			**2.695,68**	**2.695,68**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
SUB-TOTAL			**464,10**	**464,10**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
SUB-TOTAL			**2.521,50**	**2.521,50**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		187,51
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	187,51	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		187,51
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	187,51	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		187,51
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	187,51	
SUB-TOTAL			**562,53**	**562,53**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17,90
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17,90	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17,90
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17,90	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17,90
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17,90	
SUB-TOTAL			**53,70**	**53,70**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		11.172,31
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	11.172,31	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		11.172,31
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	11.172,31	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		11.172,31
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	11.172,31	
SUB-TOTAL			**33.516,93**	**33.516,93**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		86.600,20
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	86.600,20	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		86.600,20
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	86.600,20	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		86.600,20
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	86.600,20	
SUB-TOTAL			**259.800,60**	**259.800,60**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
SUB-TOTAL			**1.621,89**	**1.621,89**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		240,00
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	240,00	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		240,00
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	240,00	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		240,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	240,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
07/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
07/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
07/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
SUB-TOTAL			**177,90**	**177,90**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		931,00
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	931,00	
SUB-TOTAL			**931,00**	**931,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		3.840,00
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		107,96
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	107,96	
SUB-TOTAL			**107,96**	**107,96**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		898,56
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	898,56	
SUB-TOTAL			**898,56**	**898,56**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		154,70
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	154,70	
SUB-TOTAL			**154,70**	**154,70**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		840,50
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	840,50	
SUB-TOTAL			**840,50**	**840,50**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		35,00
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		643,50
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	643,50	
SUB-TOTAL			**643,50**	**643,50**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		187,51
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	187,51	
SUB-TOTAL			**187,51**	**187,51**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		1.080,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17,90
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17,90	
SUB-TOTAL			**17,90**	**17,90**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		11.172,31
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	11.172,31	
SUB-TOTAL			**11.172,31**	**11.172,31**
07/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		86.600,20
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	86.600,20	
SUB-TOTAL			**86.600,20**	**86.600,20**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		540,63
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	540,63	
SUB-TOTAL			**540,63**	**540,63**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675		240,00
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 675	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		89,28
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		59,30
07/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	59,30	
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
07/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 781		1.876,00
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 781	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
07/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 779		489,02
07/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 779	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 781		1.876,00
07/04/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 781	1.876,00	
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
07/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 779		489,02
07/04/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 779	489,02	
SUB-TOTAL			**489,02**	**489,02**
07/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/15	931,00	
07/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/15		931,00
SUB-TOTAL			**931,00**	**931,00**
07/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/3	11.172,31	
07/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/3		11.172,31
SUB-TOTAL			**11.172,31**	**11.172,31**
07/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/1	972,40	
07/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/1		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
07/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/2	86.600,20	
07/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/2		86.600,20
SUB-TOTAL			**86.600,20**	**86.600,20**
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		30.000,00
07/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	30.000,00	
07/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		35.268,22
07/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	35.268,22	
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1040		28.926,54
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1047	28.926,54	
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
07/04/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			**833.099,09**	**833.099,09**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
SUB-TOTAL			**2.031,00**	**2.031,00**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
SUB-TOTAL			**1.930,00**	**1.930,00**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
SUB-TOTAL			**473,80**	**473,80**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
08/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
08/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
SUB-TOTAL			**4.062,00**	**4.062,00**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
SUB-TOTAL			**3.860,00**	**3.860,00**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
SUB-TOTAL			**947,60**	**947,60**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
08/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
08/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
08/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
08/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
08/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
08/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
08/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
08/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893		0,16
08/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
08/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 893	0,16	
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
SUB-TOTAL			**339.822,00**	**339.822,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	27.135,61	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		27.135,61
SUB-TOTAL			**27.135,61**	**27.135,61**
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
08/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**226.548,00**	**226.548,00**
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	344,00	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		344,00
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
08/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	0,16	
08/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
08/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
SUB-TOTAL			**339.822,00**	**339.822,00**
08/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	27.135,61	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		27.135,61
SUB-TOTAL			**27.135,61**	**27.135,61**
08/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
08/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
08/04/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**226.548,00**	**226.548,00**
08/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	344,00	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		344,00
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
08/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	0,16	
08/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
SUB-TOTAL			**679.644,00**	**679.644,00**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	27.135,61	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		27.135,61
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	27.135,61	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		27.135,61
SUB-TOTAL			**54.271,22**	**54.271,22**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
08/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
08/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
08/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**453.096,00**	**453.096,00**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	344,00	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		344,00
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	344,00	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
08/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	0,16	
08/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		0,16
08/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	0,16	
08/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		0,16
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		22.000,00
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	22.000,00	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		22.000,00
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	22.000,00	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		22.000,00
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	22.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		26.902,47
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	26.902,47	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		26.902,47
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	26.902,47	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		26.902,47
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	26.902,47	
SUB-TOTAL			**80.707,41**	**80.707,41**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
08/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
08/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
08/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
08/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		22.000,00
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
08/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		26.902,47
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	26.902,47	
SUB-TOTAL			**26.902,47**	**26.902,47**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 851	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		13,50
08/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
08/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 795		2.662,00
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 795	2.662,00	
SUB-TOTAL			**2.662,00**	**2.662,00**
08/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 795		2.662,00
08/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 795	2.662,00	
SUB-TOTAL			**2.662,00**	**2.662,00**
08/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	285,00	
08/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	285,00	
08/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		285,00
08/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
08/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.744,40
08/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.744,40
08/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.744,40	
08/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.744,40	
SUB-TOTAL			**7.488,80**	**7.488,80**
08/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	285,00	
08/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
08/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	3.744,40	
08/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		3.744,40
SUB-TOTAL			**3.744,40**	**3.744,40**
08/04/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		199,00
08/04/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	199,00	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		199,00
08/04/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		199,00
08/04/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	199,00	
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	199,00	
08/04/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		834,35
08/04/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	834,35	
08/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		834,35
08/04/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		834,35
08/04/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	834,35	
08/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	834,35	
SUB-TOTAL			**3.100,05**	**3.100,05**
08/04/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	199,00	
08/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		199,00
08/04/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	834,35	
08/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		834,35
SUB-TOTAL			**1.033,35**	**1.033,35**
08/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/6	199,00	
08/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/6		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
08/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/7	834,35	
08/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/7		834,35
SUB-TOTAL			**834,35**	**834,35**
08/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/8	26.902,47	
08/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/8		26.902,47
SUB-TOTAL			**26.902,47**	**26.902,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/5	22.000,00	
08/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/5		22.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
09/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	270.000,00	
09/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
09/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
09/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
09/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	270.000,00	
09/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
09/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
09/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
09/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		270.000,00
09/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	270.000,00	
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
09/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
09/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
09/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
09/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
09/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
09/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
09/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
09/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
09/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
09/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
09/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
09/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
09/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
09/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	18.436,88	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		18.436,88
SUB-TOTAL			**18.436,88**	**18.436,88**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	47.839,88	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		47.839,88
SUB-TOTAL			**47.839,88**	**47.839,88**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	23.723,24	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		23.723,24
SUB-TOTAL			**23.723,24**	**23.723,24**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	54,00	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	713,57	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		713,57
SUB-TOTAL			**713,57**	**713,57**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	465,86	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		465,86
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	3.270,73	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		3.270,73
SUB-TOTAL			**3.270,73**	**3.270,73**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	1.680,00	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
09/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	2.031,00	
09/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		2.031,00
SUB-TOTAL			**2.031,00**	**2.031,00**
09/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	18.436,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		18.436,88
SUB-TOTAL			**18.436,88**	**18.436,88**
09/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	47.839,88	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		47.839,88
SUB-TOTAL			**47.839,88**	**47.839,88**
09/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	23.723,24	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		23.723,24
SUB-TOTAL			**23.723,24**	**23.723,24**
09/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	54,00	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
09/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	713,57	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		713,57
SUB-TOTAL			**713,57**	**713,57**
09/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	465,86	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		465,86
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
09/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
09/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
09/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	3.270,73	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		3.270,73
SUB-TOTAL			**3.270,73**	**3.270,73**
09/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	1.680,00	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
09/04/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	2.031,00	
09/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		2.031,00
SUB-TOTAL			**2.031,00**	**2.031,00**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	18.436,88	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		18.436,88
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	18.436,88	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		18.436,88
SUB-TOTAL			**36.873,76**	**36.873,76**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	47.839,88	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		47.839,88
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	47.839,88	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		47.839,88
SUB-TOTAL			**95.679,76**	**95.679,76**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	23.723,24	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		23.723,24
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	23.723,24	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		23.723,24
SUB-TOTAL			**47.446,48**	**47.446,48**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	54,00	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		54,00
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	54,00	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	713,57	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		713,57
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	713,57	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		713,57
SUB-TOTAL			**1.427,14**	**1.427,14**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	465,86	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		465,86
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	465,86	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		465,86
SUB-TOTAL			**931,72**	**931,72**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	3.270,73	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		3.270,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	3.270,73	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		3.270,73
SUB-TOTAL			**6.541,46**	**6.541,46**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	1.680,00	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		1.680,00
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	1.680,00	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
09/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	2.031,00	
09/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		2.031,00
09/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	2.031,00	
09/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		2.031,00
SUB-TOTAL			**4.062,00**	**4.062,00**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
SUB-TOTAL			**4.594,11**	**4.594,11**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		23.723,24
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	23.723,24	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		23.723,24
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	23.723,24	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		23.723,24
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	23.723,24	
SUB-TOTAL			**71.169,72**	**71.169,72**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		47.839,88
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	47.839,88	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		47.839,88
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	47.839,88	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		47.839,88
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	47.839,88	
SUB-TOTAL			**143.519,64**	**143.519,64**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		18.436,88
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	18.436,88	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		18.436,88
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	18.436,88	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		18.436,88
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	18.436,88	
SUB-TOTAL			**55.310,64**	**55.310,64**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		27.135,61
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	27.135,61	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		27.135,61
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	27.135,61	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		27.135,61
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	27.135,61	
SUB-TOTAL			**81.406,83**	**81.406,83**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
SUB-TOTAL			**4.815,00**	**4.815,00**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		460,20
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	460,20	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		460,20
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	460,20	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		460,20
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	460,20	
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
SUB-TOTAL			**339.822,00**	**339.822,00**
09/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
09/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
09/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
09/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
09/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		1.531,37
09/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	1.531,37	
SUB-TOTAL			**1.531,37**	**1.531,37**
09/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		23.723,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	23.723,24	
SUB-TOTAL			**23.723,24**	**23.723,24**
09/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		47.839,88
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	47.839,88	
SUB-TOTAL			**47.839,88**	**47.839,88**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		18.436,88
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	18.436,88	
SUB-TOTAL			**18.436,88**	**18.436,88**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		27.135,61
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	27.135,61	
SUB-TOTAL			**27.135,61**	**27.135,61**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		1.605,00
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	1.605,00	
SUB-TOTAL			**1.605,00**	**1.605,00**
09/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		460,20
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
09/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		4.900,00
09/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
09/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 778		35.268,22
09/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 778	35.268,22	
SUB-TOTAL			**35.268,22**	**35.268,22**
09/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 778		35.268,22
09/04/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 778	35.268,22	
SUB-TOTAL			**35.268,22**	**35.268,22**
09/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		2.151,02
09/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		2.151,02
09/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	2.151,02	
09/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	2.151,02	
SUB-TOTAL			**4.302,04**	**4.302,04**
09/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	2.151,02	
09/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		2.151,02
SUB-TOTAL			**2.151,02**	**2.151,02**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/1	460,20	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/1		460,20
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/7	47.839,88	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/7		47.839,88
SUB-TOTAL			**47.839,88**	**47.839,88**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/9	18.436,88	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/9		18.436,88
SUB-TOTAL			**18.436,88**	**18.436,88**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/4	23.723,24	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/4		23.723,24
SUB-TOTAL			**23.723,24**	**23.723,24**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/3	113.274,00	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/3		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
09/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/6	27.135,61	
09/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/6		27.135,61
SUB-TOTAL			**27.135,61**	**27.135,61**
09/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		270.000,00
09/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	270.000,00	
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
12/04/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 11	50.000,00	
12/04/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 11		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
12/04/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 11		50.000,00
12/04/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 11	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
12/04/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 2		50.000,00
12/04/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 2	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
12/04/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 2		50.000,00
12/04/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 20 DA FICHA 2	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		94.072,64
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	94.072,64	
SUB-TOTAL			**94.072,64**	**94.072,64**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		15.601,81
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	15.601,81	
SUB-TOTAL			**15.601,81**	**15.601,81**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		14.151,30
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	14.151,30	
SUB-TOTAL			**14.151,30**	**14.151,30**
12/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		4.362,50
12/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	4.362,50	
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	94.072,64	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	94.072,64	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		94.072,64
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		94.072,64
SUB-TOTAL			**188.145,28**	**188.145,28**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	15.601,81	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	15.601,81	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		15.601,81
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		15.601,81
SUB-TOTAL			**31.203,62**	**31.203,62**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	14.151,30	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	14.151,30	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		14.151,30
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		14.151,30
SUB-TOTAL			**28.302,60**	**28.302,60**
12/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	4.362,50	
12/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	4.362,50	
12/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		4.362,50
12/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		4.362,50
SUB-TOTAL			**8.725,00**	**8.725,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	211,80	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		211,80
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	810,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		810,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	123.230,91	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		123.230,91
SUB-TOTAL			**123.230,91**	**123.230,91**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	300,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,06	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,06
SUB-TOTAL			**16,06**	**16,06**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	44,64	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	59,30	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	48,30	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	48,30	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0	4.362,50	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0		4.362,50
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0	14.151,30	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0		14.151,30
SUB-TOTAL			**14.151,30**	**14.151,30**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0	15.601,81	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0		15.601,81
SUB-TOTAL			**15.601,81**	**15.601,81**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0	94.072,64	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0		94.072,64
SUB-TOTAL			**94.072,64**	**94.072,64**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	126,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
12/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	1.350,00	
12/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
12/04/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	211,80	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		211,80
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
12/04/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	810,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		810,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
12/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
12/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	123.230,91	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		123.230,91
SUB-TOTAL			**123.230,91**	**123.230,91**
12/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
12/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	300,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/04/2010	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,06	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,06
SUB-TOTAL			**16,06**	**16,06**
12/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	44,64	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	59,30	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
12/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	48,30	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
12/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	48,30	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
12/04/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0	4.362,50	
12/04/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0		4.362,50
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
12/04/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0	14.151,30	
12/04/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0		14.151,30
SUB-TOTAL			**14.151,30**	**14.151,30**
12/04/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0	15.601,81	
12/04/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0		15.601,81
SUB-TOTAL			**15.601,81**	**15.601,81**
12/04/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0	94.072,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0		94.072,64
SUB-TOTAL			**94.072,64**	**94.072,64**
12/04/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	126,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
12/04/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	1.350,00	
12/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	211,80	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		211,80
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	211,80	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		211,80
SUB-TOTAL			**423,60**	**423,60**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	810,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		810,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	810,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	123.230,91	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		123.230,91
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	123.230,91	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		123.230,91
SUB-TOTAL			**246.461,82**	**246.461,82**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	300,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		300,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	300,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,06	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,06
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,06	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,06
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	44,64	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		44,64
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	44,64	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	59,30	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		59,30
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	59,30	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		59,30
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	48,30	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		48,30
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	48,30	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	48,30	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		48,30
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	48,30	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		48,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0	4.362,50	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0		4.362,50
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0	4.362,50	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911/0		4.362,50
SUB-TOTAL			**8.725,00**	**8.725,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0	14.151,30	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0		14.151,30
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0	14.151,30	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910/0		14.151,30
SUB-TOTAL			**28.302,60**	**28.302,60**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0	15.601,81	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0		15.601,81
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0	15.601,81	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909/0		15.601,81
SUB-TOTAL			**31.203,62**	**31.203,62**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0	94.072,64	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0		94.072,64
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0	94.072,64	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908/0		94.072,64
SUB-TOTAL			**188.145,28**	**188.145,28**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	126,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		126,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	126,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		126,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
12/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	1.350,00	
12/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		1.350,00
12/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	1.350,00	
12/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
12/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
12/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
12/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
SUB-TOTAL			**1.856,40**	**1.856,40**
12/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
12/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
12/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
12/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
12/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
12/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
12/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
12/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
12/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
12/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
12/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
12/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
12/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		618,80
12/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	618,80	
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
12/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662		630,00
12/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 662	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
12/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
12/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
13/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
13/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
13/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		3.035,90
13/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	3.035,90	
SUB-TOTAL			**3.035,90**	**3.035,90**
13/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
13/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
SUB-TOTAL			**1.379,00**	**1.379,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
13/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
13/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
13/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
13/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	3.035,90	
13/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	3.035,90	
13/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		3.035,90
13/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		3.035,90
SUB-TOTAL			**6.071,80**	**6.071,80**
13/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
13/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
13/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
13/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
SUB-TOTAL			**2.758,00**	**2.758,00**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,50	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,50
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	250.315,48	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		250.315,48
SUB-TOTAL			**250.315,48**	**250.315,48**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
SUB-TOTAL			**163.369,04**	**163.369,04**
13/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
SUB-TOTAL			**81.684,52**	**81.684,52**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	143,59	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		143,59
SUB-TOTAL			**143,59**	**143,59**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	4.960,00	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		4.960,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	3.120,00	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		3.120,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
13/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	4.886,07	
13/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		4.886,07
SUB-TOTAL			**4.886,07**	**4.886,07**
13/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,50	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,50
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
13/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	250.315,48	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		250.315,48
SUB-TOTAL			**250.315,48**	**250.315,48**
13/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
SUB-TOTAL			**163.369,04**	**163.369,04**
13/04/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
SUB-TOTAL			**81.684,52**	**81.684,52**
13/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	143,59	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		143,59
SUB-TOTAL			**143,59**	**143,59**
13/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	4.960,00	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		4.960,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
13/04/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	3.120,00	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		3.120,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
13/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	4.886,07	
13/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		4.886,07
SUB-TOTAL			**4.886,07**	**4.886,07**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,50	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,50
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,50	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,50
SUB-TOTAL			**965,00**	**965,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	250.315,48	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		250.315,48
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	250.315,48	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		250.315,48
SUB-TOTAL			**500.630,96**	**500.630,96**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
SUB-TOTAL			**326.738,08**	**326.738,08**
13/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
13/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		81.684,52
13/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	81.684,52	
SUB-TOTAL			**163.369,04**	**163.369,04**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	143,59	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		143,59
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	143,59	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		143,59
SUB-TOTAL			**287,18**	**287,18**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	4.960,00	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		4.960,00
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	4.960,00	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		4.960,00
SUB-TOTAL			**9.920,00**	**9.920,00**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	3.120,00	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		3.120,00
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	3.120,00	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
13/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	4.886,07	
13/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		4.886,07
13/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	4.886,07	
13/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		4.886,07
SUB-TOTAL			**9.772,14**	**9.772,14**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
SUB-TOTAL			**15.132,96**	**15.132,96**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
SUB-TOTAL			**3.937,50**	**3.937,50**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
SUB-TOTAL			**915,00**	**915,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
SUB-TOTAL			**823,53**	**823,53**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
SUB-TOTAL			**397,95**	**397,95**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
SUB-TOTAL			**3.175,74**	**3.175,74**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		208,35
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	208,35	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		208,35
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	208,35	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		208,35
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	208,35	
SUB-TOTAL			**625,05**	**625,05**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
SUB-TOTAL			**8.141,16**	**8.141,16**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
SUB-TOTAL			**1.968,78**	**1.968,78**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
SUB-TOTAL			**2.676,36**	**2.676,36**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,03
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,03	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,03
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,03	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,03
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,03	
SUB-TOTAL			**60,09**	**60,09**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		156,95
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	156,95	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		156,95
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	156,95	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		156,95
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	156,95	
SUB-TOTAL			**470,85**	**470,85**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
SUB-TOTAL			**14.340,00**	**14.340,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		81.684,52
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	81.684,52	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		81.684,52
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	81.684,52	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		81.684,52
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	81.684,52	
SUB-TOTAL			**245.053,56**	**245.053,56**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		250.315,48
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	250.315,48	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		250.315,48
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	250.315,48	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		250.315,48
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	250.315,48	
SUB-TOTAL			**750.946,44**	**750.946,44**
13/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
13/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
13/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
13/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
13/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**177,90**	**177,90**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		5.044,32
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	5.044,32	
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		1.312,50
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	1.312,50	
SUB-TOTAL			**1.312,50**	**1.312,50**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		305,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	305,00	
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		274,51
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	274,51	
SUB-TOTAL			**274,51**	**274,51**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		132,65
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	132,65	
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		4.420,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	4.420,00	
SUB-TOTAL			**4.420,00**	**4.420,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		1.058,58
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	1.058,58	
SUB-TOTAL			**1.058,58**	**1.058,58**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		360,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		6.650,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		208,35
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	208,35	
SUB-TOTAL			**208,35**	**208,35**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
13/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
13/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		1.900,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		2.713,72
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	2.713,72	
SUB-TOTAL			**2.713,72**	**2.713,72**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		656,26
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	656,26	
SUB-TOTAL			**656,26**	**656,26**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		892,12
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	892,12	
SUB-TOTAL			**892,12**	**892,12**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,03
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,03	
SUB-TOTAL			**20,03**	**20,03**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		156,95
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	156,95	
SUB-TOTAL			**156,95**	**156,95**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		4.780,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	4.780,00	
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		81.684,52
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	81.684,52	
SUB-TOTAL			**81.684,52**	**81.684,52**
13/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		250.315,48
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	250.315,48	
SUB-TOTAL			**250.315,48**	**250.315,48**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		59,30
13/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	59,30	
SUB-TOTAL			**59,30**	**59,30**
13/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
13/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
13/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
13/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
13/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
13/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
13/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
13/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**782,84**	**782,84**
13/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
13/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
13/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
13/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
13/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
13/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
13/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
13/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**782,84**	**782,84**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 780		16.837,28
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 780	16.837,28	
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 775		16.146,00
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 775	16.146,00	
SUB-TOTAL			**16.146,00**	**16.146,00**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 784		3.616,20
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 784	3.616,20	
SUB-TOTAL			**3.616,20**	**3.616,20**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 796		278,53
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 796	278,53	
SUB-TOTAL			**278,53**	**278,53**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 785		719,74
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 785	719,74	
SUB-TOTAL			**719,74**	**719,74**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 794		2.721,80
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 794	2.721,80	
SUB-TOTAL			**2.721,80**	**2.721,80**
13/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 783		188,36
13/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 783	188,36	
SUB-TOTAL			**188,36**	**188,36**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 780		16.837,28
13/04/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 780	16.837,28	
SUB-TOTAL			**16.837,28**	**16.837,28**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 775		16.146,00
13/04/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 775	16.146,00	
SUB-TOTAL			**16.146,00**	**16.146,00**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 784		3.616,20
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 784	3.616,20	
SUB-TOTAL			**3.616,20**	**3.616,20**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 796		278,53
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 796	278,53	
SUB-TOTAL			**278,53**	**278,53**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 785		719,74
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 785	719,74	
SUB-TOTAL			**719,74**	**719,74**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 794		2.721,80
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 794	2.721,80	
SUB-TOTAL			**2.721,80**	**2.721,80**
13/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 783		188,36
13/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 783	188,36	
SUB-TOTAL			**188,36**	**188,36**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/1	300,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/3	1.900,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 455/3		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/1	1.439,68	
13/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/1		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/3	829,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/3		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/3	1.818,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/3		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/3	682,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/3		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/3	2.723,82	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/3		2.723,82
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/3	276,18	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/3		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/3	682,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/3		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/3	1.382,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/3		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/3	829,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/3		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/3	580,70	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/3		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/3	2.698,86	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/3		2.698,86
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/3	145,74	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/3		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/3	622,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/3		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/3	1.347,00	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/3		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/3	2.985,63	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/3		2.985,63
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/3	214,37	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/3		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/3	2.530,60	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/3		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/8	250.315,48	
13/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/8		250.315,48
SUB-TOTAL			**250.315,48**	**250.315,48**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/5	81.684,52	
13/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/5		81.684,52
SUB-TOTAL			**81.684,52**	**81.684,52**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/2	419,30	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/2		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/3	2.703,45	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/3		2.703,45
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/3	146,55	
13/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/3		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/3	480,00	
13/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		7.963,45
13/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042	7.963,45	
SUB-TOTAL			**7.963,45**	**7.963,45**
14/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	200.000,00	
14/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
14/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
14/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
14/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	40.000,00	
14/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	200.000,00	
14/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
14/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
14/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/04/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
14/04/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	40.000,00	
14/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		40.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		200.000,00
14/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
14/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
14/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	40.000,00	
14/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		40.000,00
14/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
14/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
14/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
14/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
14/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
14/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
14/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
14/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
14/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
14/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
14/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
14/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
14/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
14/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.125,08	
14/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.125,08
SUB-TOTAL			**1.125,08**	**1.125,08**
14/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0	149,55	
14/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0		149,55
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
14/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.125,08	
14/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.125,08
SUB-TOTAL			**1.125,08**	**1.125,08**
14/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0	149,55	
14/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0		149,55
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
14/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.125,08	
14/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.125,08
14/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.125,08	
14/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.125,08
SUB-TOTAL			**2.250,16**	**2.250,16**
14/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0	149,55	
14/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0		149,55
14/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0	149,55	
14/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915/0		149,55
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
14/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
14/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
14/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
SUB-TOTAL			**15.132,96**	**15.132,96**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
SUB-TOTAL			**15.132,96**	**15.132,96**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		713,57
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	713,57	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		713,57
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	713,57	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		713,57
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	713,57	
SUB-TOTAL			**2.140,71**	**2.140,71**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		225,47
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	225,47	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		225,47
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	225,47	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		225,47
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	225,47	
SUB-TOTAL			**676,41**	**676,41**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
14/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
14/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
14/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
14/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
14/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
14/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
14/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
14/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
14/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		5.044,32
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	5.044,32	
SUB-TOTAL			**5.044,32**	**5.044,32**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		713,57
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	713,57	
SUB-TOTAL			**713,57**	**713,57**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		225,47
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	225,47	
SUB-TOTAL			**225,47**	**225,47**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		89,28
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		44,64
14/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
14/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
14/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
14/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
14/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/3	2.490,95	
14/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/3		2.490,95
14/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/3	109,05	
14/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/3		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
14/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
14/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
14/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042		7.963,45
14/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	7.963,45	
SUB-TOTAL			**240.799,45**	**240.799,45**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
SUB-TOTAL			**332,64**	**332,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
SUB-TOTAL			**5.279,00**	**5.279,00**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
15/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
15/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
SUB-TOTAL			**10.558,00**	**10.558,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
15/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
15/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
15/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	507,20	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	23.757,33	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		23.757,33
SUB-TOTAL			**23.757,33**	**23.757,33**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	380,40	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0	193,20	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	150,00	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
15/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	100,00	
15/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
15/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	507,20	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	23.757,33	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		23.757,33
SUB-TOTAL			**23.757,33**	**23.757,33**
15/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	380,40	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
15/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
15/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
15/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
15/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0	193,20	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
15/04/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	150,00	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
15/04/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	100,00	
15/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	507,20	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		507,20
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	507,20	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	23.757,33	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		23.757,33
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	23.757,33	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		23.757,33
SUB-TOTAL			**47.514,66**	**47.514,66**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	380,40	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		380,40
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	380,40	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		380,40
SUB-TOTAL			**760,80**	**760,80**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**262,24**	**262,24**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0	193,20	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0		193,20
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0	193,20	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	150,00	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		150,00
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	150,00	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	100,00	
15/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		100,00
15/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	100,00	
15/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
16/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
16/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		4.092,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	4.092,00	
SUB-TOTAL			**4.092,00**	**4.092,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		3.800,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
SUB-TOTAL			**642,15**	**642,15**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
16/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
16/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
SUB-TOTAL			**360,45**	**360,45**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	4.092,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	4.092,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		4.092,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		4.092,00
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	3.800,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	3.800,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		3.800,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
SUB-TOTAL			**1.284,30**	**1.284,30**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
SUB-TOTAL			**1.037,40**	**1.037,40**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
16/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
16/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
16/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
16/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
SUB-TOTAL			**720,90**	**720,90**
16/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	4.092,00	
16/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		4.092,00
SUB-TOTAL			**4.092,00**	**4.092,00**
16/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	3.800,00	
16/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
16/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
16/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
SUB-TOTAL			**1.379,00**	**1.379,00**
16/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
16/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
16/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	635,00	
16/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		635,00
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
16/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		4.092,00
16/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		4.092,00
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	4.092,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	4.092,00	
SUB-TOTAL			**8.184,00**	**8.184,00**
16/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		3.800,00
16/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		3.800,00
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	3.800,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	3.800,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
16/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
16/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		1.379,00
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	1.379,00	
SUB-TOTAL			**2.758,00**	**2.758,00**
16/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
16/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		3.546,00
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	3.546,00	
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
16/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		635,00
16/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		635,00
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	635,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	635,00	
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
16/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
16/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	112.000,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		112.000,00
SUB-TOTAL			**112.000,00**	**112.000,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.274,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.274,00
SUB-TOTAL			**1.274,00**	**1.274,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
16/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**250,49**	**250,49**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	214,83	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		214,83
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,66	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,66
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.285,75	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.285,75
SUB-TOTAL			**5.536,24**	**5.536,24**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	44,32	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		44,32
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	682,47	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		682,47
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	259,67	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		259,67
SUB-TOTAL			**942,14**	**942,14**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0	560,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
16/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
16/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
16/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
16/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	9.600,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
16/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0	910,00	
16/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
16/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
16/04/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
16/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	112.000,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		112.000,00
SUB-TOTAL			**112.000,00**	**112.000,00**
16/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.274,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.274,00
SUB-TOTAL			**1.274,00**	**1.274,00**
16/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
16/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
SUB-TOTAL			**250,49**	**250,49**
16/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	214,83	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		214,83
16/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,66	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,66
16/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.285,75	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.285,75
SUB-TOTAL			**5.536,24**	**5.536,24**
16/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	44,32	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		44,32
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
16/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	682,47	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		682,47
16/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	259,67	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		259,67
SUB-TOTAL			**942,14**	**942,14**
16/04/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0	560,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
16/04/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
16/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
16/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
16/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
16/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	9.600,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
16/04/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0	910,00	
16/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
16/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		113.274,00
16/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	113.274,00	
SUB-TOTAL			**226.548,00**	**226.548,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	112.000,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		112.000,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	112.000,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		112.000,00
SUB-TOTAL			**224.000,00**	**224.000,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.274,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.274,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.274,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.274,00
SUB-TOTAL			**2.548,00**	**2.548,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
16/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		250,49
16/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	250,49	
SUB-TOTAL			**500,98**	**500,98**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	214,83	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		214,83
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	214,83	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		214,83
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,66	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,66
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,66	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,66
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.285,75	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.285,75
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.285,75	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.285,75
SUB-TOTAL			**11.072,48**	**11.072,48**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	44,32	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		44,32
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	44,32	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		44,32
SUB-TOTAL			**88,64**	**88,64**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	682,47	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		682,47
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	682,47	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		682,47
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	259,67	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		259,67
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	259,67	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		259,67
SUB-TOTAL			**1.884,28**	**1.884,28**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0	560,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0		560,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0	560,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
16/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		5.000,00
16/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	5.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
16/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
16/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
16/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.900,00
16/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.900,00	
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	9.600,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		9.600,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	9.600,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
16/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0	910,00	
16/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0		910,00
16/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0	910,00	
16/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916/0		910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
SUB-TOTAL			**448,65**	**448,65**
16/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
16/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
16/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
16/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
16/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
16/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,50
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,50	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,50
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,50	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,50
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,50	
SUB-TOTAL			**1.447,50**	**1.447,50**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
SUB-TOTAL			**11.250,00**	**11.250,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		435,33
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	435,33	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		435,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	435,33	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		435,33
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	435,33	
SUB-TOTAL			**1.305,99**	**1.305,99**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.125,08
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.125,08	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.125,08
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.125,08	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.125,08
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.125,08	
SUB-TOTAL			**3.375,24**	**3.375,24**
16/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
16/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
16/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
16/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
16/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
16/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
SUB-TOTAL			**339.822,00**	**339.822,00**
16/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
16/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
16/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
16/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
16/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
16/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		193,20
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		149,55
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	149,55	
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
16/04/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
16/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,50
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,50	
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		3.750,00
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	3.750,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		148,00
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		435,33
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	435,33	
SUB-TOTAL			**435,33**	**435,33**
16/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.125,08
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.125,08	
SUB-TOTAL			**1.125,08**	**1.125,08**
16/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	113.274,00	
16/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
16/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
16/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	3.721,20	
16/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		3.721,20
16/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		3.721,20
16/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	3.721,20	
SUB-TOTAL			**7.442,40**	**7.442,40**
16/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		3.721,20
16/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	3.721,20	
SUB-TOTAL			**3.721,20**	**3.721,20**
16/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/16	350,00	
16/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/16		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
16/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/1	682,00	
16/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/1		682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/1		682,00
16/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/1	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/3		113.274,00
16/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/3	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/8	1.125,08	
16/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/8		1.125,08
SUB-TOTAL			**1.125,08**	**1.125,08**
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044		112.000,00
16/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	112.000,00	
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044		110.670,00
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037	110.670,00	
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
16/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		112.000,00
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044	112.000,00	
16/04/2010	111110000	Transferência Bancária1		682,00
16/04/2010	111129900	Transferência Bancária1048	682,00	
SUB-TOTAL			**556.692,00**	**556.692,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
SUB-TOTAL			**1.063,50**	**1.063,50**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
SUB-TOTAL			**592,21**	**592,21**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
SUB-TOTAL			**65,98**	**65,98**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
SUB-TOTAL			**369,24**	**369,24**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
19/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
19/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
SUB-TOTAL			**1.411,54**	**1.411,54**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
SUB-TOTAL			**452,00**	**452,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
SUB-TOTAL			**2.127,00**	**2.127,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
SUB-TOTAL			**1.184,42**	**1.184,42**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
SUB-TOTAL			**131,96**	**131,96**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
SUB-TOTAL			**738,48**	**738,48**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
19/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
19/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
19/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
19/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
SUB-TOTAL			**2.823,08**	**2.823,08**
19/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
19/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
19/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	1.411,54	
19/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		1.411,54
SUB-TOTAL			**1.411,54**	**1.411,54**
19/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
19/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
19/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	1.411,54	
19/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		1.411,54
SUB-TOTAL			**1.411,54**	**1.411,54**
19/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
19/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
19/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
19/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
19/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	1.411,54	
19/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		1.411,54
19/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	1.411,54	
19/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		1.411,54
SUB-TOTAL			**2.823,08**	**2.823,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
19/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
19/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
19/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
19/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
SUB-TOTAL			**1.110,72**	**1.110,72**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
SUB-TOTAL			**33.317,46**	**33.317,46**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		594,06
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	594,06	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		594,06
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	594,06	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		594,06
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	594,06	
SUB-TOTAL			**1.978,86**	**1.978,86**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.991,11
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.991,11	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.991,11
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.991,11	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.991,11
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.991,11	
SUB-TOTAL			**14.973,33**	**14.973,33**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
SUB-TOTAL			**13.585,80**	**13.585,80**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		465,86
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	465,86	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		465,86
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	465,86	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		465,86
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	465,86	
SUB-TOTAL			**1.397,58**	**1.397,58**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		49.750,63
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	49.750,63	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		49.750,63
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	49.750,63	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		49.750,63
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	49.750,63	
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		794,00
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	794,00	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		794,00
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	794,00	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		794,00
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	794,00	
SUB-TOTAL			**151.633,89**	**151.633,89**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
SUB-TOTAL			**5.790,15**	**5.790,15**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
SUB-TOTAL			**754,35**	**754,35**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
SUB-TOTAL			**373,80**	**373,80**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,91
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,91	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,91
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,91	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,91
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**62,73**	**62,73**
19/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
19/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
19/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
19/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
19/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
SUB-TOTAL			**7.530,30**	**7.530,30**
19/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
19/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
19/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
19/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	370,24	
19/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		370,24
SUB-TOTAL			**370,24**	**370,24**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
19/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		666,00
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	666,00	
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
SUB-TOTAL			**11.105,82**	**11.105,82**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		400,00
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		594,06
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	594,06	
SUB-TOTAL			**659,62**	**659,62**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.991,11
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.991,11	
SUB-TOTAL			**4.991,11**	**4.991,11**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		4.528,60
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	4.528,60	
SUB-TOTAL			**4.528,60**	**4.528,60**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		465,86
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	465,86	
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		49.750,63
19/04/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	49.750,63	
19/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		794,00
19/04/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	794,00	
SUB-TOTAL			**50.544,63**	**50.544,63**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		620,00
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	620,00	
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844		1.930,05
19/04/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 844	1.930,05	
SUB-TOTAL			**1.930,05**	**1.930,05**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840		251,45
19/04/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 840	251,45	
SUB-TOTAL			**251,45**	**251,45**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838		124,60
19/04/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 838	124,60	
SUB-TOTAL			**124,60**	**124,60**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,91
19/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,91	
SUB-TOTAL			**20,91**	**20,91**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.510,10
19/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.510,10	
SUB-TOTAL			**2.510,10**	**2.510,10**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
19/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
19/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
19/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
19/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
19/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	153,52	
19/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		153,52
SUB-TOTAL			**153,52**	**153,52**
19/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	640,48	
19/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		640,48
SUB-TOTAL			**640,48**	**640,48**
19/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	153,52	
19/04/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		153,52
SUB-TOTAL			**153,52**	**153,52**
19/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	640,48	
19/04/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		640,48
SUB-TOTAL			**640,48**	**640,48**
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 776		18.290,18
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 776	18.290,18	
SUB-TOTAL			**18.290,18**	**18.290,18**
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 843		16.137,19
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 843	16.137,19	
SUB-TOTAL			**16.137,19**	**16.137,19**
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 845		751,64
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 845	751,64	
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841		107,92
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841	107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 839		47,53
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 839	47,53	
SUB-TOTAL			**47,53**	**47,53**
19/04/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
19/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
19/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
19/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 776		18.290,18
19/04/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 776	18.290,18	
SUB-TOTAL			**18.290,18**	**18.290,18**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 843		16.137,19
19/04/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 843	16.137,19	
SUB-TOTAL			**16.137,19**	**16.137,19**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 845		751,64
19/04/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 845	751,64	
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841		107,92
19/04/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841	107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 839		47,53
19/04/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 839	47,53	
SUB-TOTAL			**47,53**	**47,53**
19/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
19/04/2010	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
19/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782		1.097,41
19/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 782	1.097,41	
SUB-TOTAL			**1.097,41**	**1.097,41**
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	510,40	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		510,40
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	742,84	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		742,84
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	375,42	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		375,42
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	439,56	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		439,56
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	450,73	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		450,73
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
20/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
SUB-TOTAL			**4.186,68**	**4.186,68**
20/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
20/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
20/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	510,40	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		510,40
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	742,84	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		742,84
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	375,42	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		375,42
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	439,56	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		439,56
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	450,73	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		450,73
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
20/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
SUB-TOTAL			**4.186,68**	**4.186,68**
20/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
20/04/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		477,56
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	477,56	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		510,40
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	510,40	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		742,84
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	742,84	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		375,42
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	375,42	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		359,00
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	359,00	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		439,56
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	439,56	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		450,73
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	450,73	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
20/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
20/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
SUB-TOTAL			**4.186,68**	**4.186,68**
20/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
20/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
20/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
20/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
SUB-TOTAL			**6.873,00**	**6.873,00**
20/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
20/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
SUB-TOTAL			**7.900,00**	**7.900,00**
20/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
20/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
20/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
20/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
SUB-TOTAL			**13.746,00**	**13.746,00**
20/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
20/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
20/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
20/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
SUB-TOTAL			**15.800,00**	**15.800,00**
20/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	58.000,00	
20/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		58.000,00
SUB-TOTAL			**58.000,00**	**58.000,00**
20/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
20/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	58.000,00	
20/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		58.000,00
SUB-TOTAL			**58.000,00**	**58.000,00**
20/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
20/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	58.000,00	
20/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		58.000,00
20/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	58.000,00	
20/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		58.000,00
SUB-TOTAL			**116.000,00**	**116.000,00**
20/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
20/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
20/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
20/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		58.000,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	58.000,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		58.000,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	58.000,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		58.000,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	58.000,00	
SUB-TOTAL			**174.000,00**	**174.000,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
SUB-TOTAL			**16.815,00**	**16.815,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
SUB-TOTAL			**3.818,70**	**3.818,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
20/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
20/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
20/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
20/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
20/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
20/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
20/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
20/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
20/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
20/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
20/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
20/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		58.000,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	58.000,00	
SUB-TOTAL			**58.000,00**	**58.000,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		948,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	948,00	
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		48,30
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		48,30
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	48,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		5.605,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	5.605,00	
SUB-TOTAL			**5.605,00**	**5.605,00**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		1.272,90
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	1.272,90	
SUB-TOTAL			**1.272,90**	**1.272,90**
20/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.280,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		507,20
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		507,20
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		380,40
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		380,40
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	380,40	
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
20/04/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	3.000,00	
20/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
20/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
20/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		220,00
20/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
20/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
20/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**276,18**
20/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
20/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**276,18**
20/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.252,04
20/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.252,04
20/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.252,04	
20/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.252,04	
SUB-TOTAL			**4.504,08**	**4.504,08**
20/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	275,00	
20/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	275,00	
20/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		275,00
20/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
20/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.252,04	
20/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.252,04
SUB-TOTAL			**2.252,04**	**2.252,04**
20/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	275,00	
20/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
20/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1		3.000,00
20/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1	3.000,00	
20/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1	2.723,82	
20/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1		2.723,82
20/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1	276,18	
20/04/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/1		276,18
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
20/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/10	58.000,00	
20/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/10		58.000,00
SUB-TOTAL			**58.000,00**	**58.000,00**
20/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/4	80.000,00	
20/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/4		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
20/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
20/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
20/04/2010	111110000	Transferência Bancária1		11,79
20/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	11,79	
20/04/2010	111110000	Transferência Bancária1		25,54
20/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	25,54	
20/04/2010	111110000	Transferência Bancária1		3.000,00
20/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	3.000,00	
SUB-TOTAL			**305.437,33**	**305.437,33**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.799,26	
20/04/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.799,26
SUB-TOTAL			**2.799,26**	**2.799,26**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	44.505,58	
20/04/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		44.505,58
SUB-TOTAL			**44.505,58**	**44.505,58**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	7.849,53	
20/04/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		7.849,53
SUB-TOTAL			**7.849,53**	**7.849,53**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.861,46	
20/04/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.861,46
SUB-TOTAL			**4.861,46**	**4.861,46**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.384,40	
20/04/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		5.384,40
SUB-TOTAL			**5.384,40**	**5.384,40**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	38.143,68	
20/04/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		38.143,68
SUB-TOTAL			**38.143,68**	**38.143,68**
20/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	53.882,07	
20/04/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		53.882,07
SUB-TOTAL			**53.882,07**	**53.882,07**
20/04/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 58	2.098,03	
20/04/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 58		2.098,03
SUB-TOTAL			**2.098,03**	**2.098,03**
20/04/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 59	285,03	
20/04/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 59		285,03
SUB-TOTAL			**285,03**	**285,03**
20/04/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 60	17.231,90	
20/04/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 60		17.231,90
SUB-TOTAL			**17.231,90**	**17.231,90**
20/04/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 65	161,20	
20/04/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 65		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
20/04/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 66	17.231,90	
20/04/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 66		17.231,90
SUB-TOTAL			**17.231,90**	**17.231,90**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 49		3.063,60
20/04/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 49	3.063,60	
SUB-TOTAL			**3.063,60**	**3.063,60**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 50		285,03
20/04/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 50	285,03	
SUB-TOTAL			**285,03**	**285,03**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 51		17.231,90
20/04/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 51	17.231,90	
SUB-TOTAL			**17.231,90**	**17.231,90**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 52		23.896,70
20/04/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 52	23.896,70	
SUB-TOTAL			**23.896,70**	**23.896,70**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 53		4.705,20
20/04/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 53	4.705,20	
SUB-TOTAL			**4.705,20**	**4.705,20**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 54		280,00
20/04/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 54	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 55		5.384,40
20/04/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 55	5.384,40	
SUB-TOTAL			**5.384,40**	**5.384,40**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 56		50.633,06
20/04/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 56	50.633,06	
SUB-TOTAL			**50.633,06**	**50.633,06**
20/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 68		35.268,12
20/04/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 68	35.268,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35.268,12**	**35.268,12**
21/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	519,31	
21/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		519,31
SUB-TOTAL			**519,31**	**519,31**
21/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	519,31	
21/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		519,31
SUB-TOTAL			**519,31**	**519,31**
21/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	519,31	
21/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		519,31
21/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	519,31	
21/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		519,31
SUB-TOTAL			**1.038,62**	**1.038,62**
22/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,01	
22/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
22/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,01	
22/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
22/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,01
22/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
SUB-TOTAL			**840,68**	**840,68**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
SUB-TOTAL			**1.260,80**	**1.260,80**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
SUB-TOTAL			**5.798,60**	**5.798,60**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
SUB-TOTAL			**2.874,16**	**2.874,16**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
SUB-TOTAL			**2.155,98**	**2.155,98**
22/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
22/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
SUB-TOTAL			**1.681,36**	**1.681,36**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
SUB-TOTAL			**2.521,60**	**2.521,60**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
SUB-TOTAL			**11.597,20**	**11.597,20**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
SUB-TOTAL			**5.748,32**	**5.748,32**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
SUB-TOTAL			**4.311,96**	**4.311,96**
22/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
22/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
22/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
22/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
22/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
22/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
22/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	29,76	
22/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
22/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
22/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	29,76	
22/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
22/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
22/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
22/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
22/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	29,76	
22/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		29,76
22/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	29,76	
22/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
SUB-TOTAL			**3.922,80**	**3.922,80**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
SUB-TOTAL			**1.683,00**	**1.683,00**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
SUB-TOTAL			**3.378,00**	**3.378,00**
22/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
22/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
22/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
22/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
22/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
22/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
SUB-TOTAL			**4.632,00**	**4.632,00**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
22/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
22/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
22/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
22/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
22/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
22/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		50,00
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	50,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		50,00
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	50,00	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		50,00
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	50,00	
22/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		24,40
22/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	24,40	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		24,40
22/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	24,40	
22/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		24,40
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	24,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		1.307,60
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	1.307,60	
SUB-TOTAL			**1.307,60**	**1.307,60**
22/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		270,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
22/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748		260,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 748	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
22/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		561,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		13,20
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		1.126,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	1.126,00	
SUB-TOTAL			**1.126,00**	**1.126,00**
22/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
22/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		3.400,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
22/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	74,40	
22/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		50,00
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	50,00	
22/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652		24,40
22/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 652	24,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
22/04/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		398,00
22/04/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	398,00	
22/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		398,00
22/04/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		398,00
22/04/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	398,00	
22/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	398,00	
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
22/04/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	398,00	
22/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
22/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/5	398,00	
22/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/5		398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		122.400,00
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	122.400,00	
SUB-TOTAL			**122.400,00**	**122.400,00**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
SUB-TOTAL			**141,50**	**141,50**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
SUB-TOTAL			**1.091,50**	**1.091,50**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
SUB-TOTAL			**90,50**	**90,50**
23/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
23/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	122.400,00	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	122.400,00	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		122.400,00
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		122.400,00
SUB-TOTAL			**244.800,00**	**244.800,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
SUB-TOTAL			**2.183,00**	**2.183,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
SUB-TOTAL			**181,00**	**181,00**
23/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
23/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
23/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
23/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
23/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
23/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	58,30	
23/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
23/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	2.000,00	
23/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
23/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
23/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	58,30	
23/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
23/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	2.000,00	
23/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
23/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
23/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
23/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	58,30	
23/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		58,30
23/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	58,30	
23/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		58,30
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
23/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	2.000,00	
23/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		2.000,00
23/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	2.000,00	
23/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
23/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,06
23/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,06	
23/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,06
23/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,06	
23/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,06
23/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,06	
SUB-TOTAL			**48,18**	**48,18**
23/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
23/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
23/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
23/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
23/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
23/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
23/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
23/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30
23/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
SUB-TOTAL			**174,90**	**174,90**
23/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,06
23/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,06	
SUB-TOTAL			**16,06**	**16,06**
23/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		2.000,00
23/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
23/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		58,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	58,30	
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
23/04/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 13/2010		122.400,00
23/04/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 13/2010	122.400,00	
SUB-TOTAL			**122.400,00**	**122.400,00**
25/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
25/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
25/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
25/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
25/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
25/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
25/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
25/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.000,00	
26/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		65.000,00
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
26/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.000,00	
26/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		65.000,00
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
26/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
26/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		14.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
26/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		65.000,00
26/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.000,00	
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
SUB-TOTAL			**14.459,71**	**14.459,71**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
SUB-TOTAL			**215.500,00**	**215.500,00**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
SUB-TOTAL			**218.000,00**	**218.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		4.759,98
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	4.759,98	
SUB-TOTAL			**4.759,98**	**4.759,98**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.171,91
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.171,91	
SUB-TOTAL			**2.171,91**	**2.171,91**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		4.530,21
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	4.530,21	
SUB-TOTAL			**4.530,21**	**4.530,21**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		837,10
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	837,10	
SUB-TOTAL			**837,10**	**837,10**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		389.169,91
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	389.169,91	
SUB-TOTAL			**389.169,91**	**389.169,91**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
SUB-TOTAL			**30,73**	**30,73**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
SUB-TOTAL			**133,97**	**133,97**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
SUB-TOTAL			**670,80**	**670,80**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
SUB-TOTAL			**133,55**	**133,55**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
SUB-TOTAL			**780,34**	**780,34**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
26/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28.919,42**	**28.919,42**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
SUB-TOTAL			**431.000,00**	**431.000,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
SUB-TOTAL			**409.600,00**	**409.600,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
SUB-TOTAL			**436.000,00**	**436.000,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
SUB-TOTAL			**6.971,04**	**6.971,04**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	4.759,98	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	4.759,98	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		4.759,98
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		4.759,98
SUB-TOTAL			**9.519,96**	**9.519,96**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.171,91	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.171,91	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.171,91
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.171,91
SUB-TOTAL			**4.343,82**	**4.343,82**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	4.530,21	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	4.530,21	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		4.530,21
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		4.530,21
SUB-TOTAL			**9.060,42**	**9.060,42**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	837,10	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	837,10	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		837,10
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		837,10
SUB-TOTAL			**1.674,20**	**1.674,20**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	389.169,91	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	389.169,91	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		389.169,91
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		389.169,91
SUB-TOTAL			**778.339,82**	**778.339,82**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
SUB-TOTAL			**61,46**	**61,46**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
SUB-TOTAL			**267,94**	**267,94**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
SUB-TOTAL			**1.341,60**	**1.341,60**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
SUB-TOTAL			**267,10**	**267,10**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
SUB-TOTAL			**1.560,68**	**1.560,68**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
SUB-TOTAL			**381,88**	**381,88**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
26/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
26/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
26/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
26/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
26/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
26/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
26/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	389.169,91	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		389.169,91
SUB-TOTAL			**389.169,91**	**389.169,91**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	13,50	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0	190,94	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0		190,94
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7,26	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	30,73	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		30,73
SUB-TOTAL			**30,73**	**30,73**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	28,50	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	656,52	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		656,52
SUB-TOTAL			**656,52**	**656,52**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	265,93	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		265,93
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	193,47	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		193,47
SUB-TOTAL			**459,40**	**459,40**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	22,16	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		22,16
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	819,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		819,00
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,58	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,58
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	445,76	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		445,76
SUB-TOTAL			**959,34**	**959,34**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.348,68	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.348,68
SUB-TOTAL			**5.362,32**	**5.362,32**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	37,47	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		37,47
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
26/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
26/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	7.920,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0	133,97	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0		133,97
SUB-TOTAL			**133,97**	**133,97**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0	104,16	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	312,48	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28.000,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	18.000,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	14.459,71	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		14.459,71
SUB-TOTAL			**14.459,71**	**14.459,71**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0	215.500,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0		215.500,00
SUB-TOTAL			**215.500,00**	**215.500,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0	204.800,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0		204.800,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0	218.000,00	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0		218.000,00
SUB-TOTAL			**218.000,00**	**218.000,00**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	104,40	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		104,40
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	1.930,41	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	3.485,52	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	4.759,98	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		4.759,98
SUB-TOTAL			**4.759,98**	**4.759,98**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	2.171,91	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		2.171,91
SUB-TOTAL			**2.171,91**	**2.171,91**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	4.530,21	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		4.530,21
SUB-TOTAL			**4.530,21**	**4.530,21**
26/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	837,10	
26/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		837,10
SUB-TOTAL			**837,10**	**837,10**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	389.169,91	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		389.169,91
SUB-TOTAL			**389.169,91**	**389.169,91**
26/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	13,50	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
26/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0	190,94	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0		190,94
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
26/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7,26	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
26/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	30,73	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		30,73
SUB-TOTAL			**30,73**	**30,73**
26/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	28,50	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
26/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	656,52	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		656,52
SUB-TOTAL			**656,52**	**656,52**
26/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	265,93	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		265,93
26/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	193,47	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		193,47
SUB-TOTAL			**459,40**	**459,40**
26/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	22,16	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		22,16
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
26/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
26/04/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	819,00	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		819,00
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
26/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,58	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,58
26/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	445,76	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		445,76
SUB-TOTAL			**959,34**	**959,34**
26/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
26/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.348,68	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.348,68
SUB-TOTAL			**5.362,32**	**5.362,32**
26/04/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	37,47	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		37,47
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
26/04/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
26/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	7.920,00	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0	133,97	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0		133,97
SUB-TOTAL			**133,97**	**133,97**
26/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0	104,16	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0		104,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
26/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	312,48	
26/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28.000,00	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	18.000,00	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	14.459,71	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		14.459,71
SUB-TOTAL			**14.459,71**	**14.459,71**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0	215.500,00	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0		215.500,00
SUB-TOTAL			**215.500,00**	**215.500,00**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0	204.800,00	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0		204.800,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0	218.000,00	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0		218.000,00
SUB-TOTAL			**218.000,00**	**218.000,00**
26/04/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	104,40	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		104,40
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
26/04/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	1.930,41	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/04/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	3.485,52	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	4.759,98	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		4.759,98
SUB-TOTAL			**4.759,98**	**4.759,98**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	2.171,91	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		2.171,91
SUB-TOTAL			**2.171,91**	**2.171,91**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	4.530,21	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		4.530,21
SUB-TOTAL			**4.530,21**	**4.530,21**
26/04/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	837,10	
26/04/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		837,10
SUB-TOTAL			**837,10**	**837,10**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	389.169,91	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		389.169,91
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	389.169,91	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		389.169,91
SUB-TOTAL			**778.339,82**	**778.339,82**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	13,50	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		13,50
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	13,50	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0	190,94	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0		190,94
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0	190,94	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033/0		190,94
SUB-TOTAL			**381,88**	**381,88**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7,26	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7,26
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7,26	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	30,73	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		30,73
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	30,73	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		30,73
SUB-TOTAL			**61,46**	**61,46**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	28,50	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		28,50
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	28,50	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	656,52	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		656,52
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	656,52	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		656,52
SUB-TOTAL			**1.313,04**	**1.313,04**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	265,93	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		265,93
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	265,93	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		265,93
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	193,47	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		193,47
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	193,47	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		193,47
SUB-TOTAL			**918,80**	**918,80**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	22,16	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		22,16
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	22,16	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	819,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		819,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	819,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		819,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,58	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,58
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	513,58	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		513,58
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	445,76	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		445,76
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	445,76	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		445,76
SUB-TOTAL			**1.918,68**	**1.918,68**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.348,68	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.348,68
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	5.348,68	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		5.348,68
SUB-TOTAL			**10.724,64**	**10.724,64**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	37,47	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		37,47
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	37,47	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		37,47
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
26/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
26/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
26/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		7.920,00
26/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	7.920,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		7.920,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	7.920,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0	133,97	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0		133,97
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0	133,97	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980/0		133,97
SUB-TOTAL			**267,94**	**267,94**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0	104,16	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0		104,16
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0	104,16	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984/0		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	312,48	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		312,48
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	312,48	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28.000,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28.000,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	18.000,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		18.000,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	18.000,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	14.459,71	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		14.459,71
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	14.459,71	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		14.459,71
SUB-TOTAL			**28.919,42**	**28.919,42**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0	215.500,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0		215.500,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0	215.500,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013/0		215.500,00
SUB-TOTAL			**431.000,00**	**431.000,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0	204.800,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0		204.800,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0	204.800,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014/0		204.800,00
SUB-TOTAL			**409.600,00**	**409.600,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0	218.000,00	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0		218.000,00
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0	218.000,00	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015/0		218.000,00
SUB-TOTAL			**436.000,00**	**436.000,00**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	104,40	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		104,40
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	104,40	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	1.930,41	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		1.930,41
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	1.930,41	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	3.485,52	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		3.485,52
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	3.485,52	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**6.971,04**	**6.971,04**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	4.759,98	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		4.759,98
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	4.759,98	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		4.759,98
SUB-TOTAL			**9.519,96**	**9.519,96**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	2.171,91	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		2.171,91
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	2.171,91	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		2.171,91
SUB-TOTAL			**4.343,82**	**4.343,82**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	4.530,21	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		4.530,21
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	4.530,21	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		4.530,21
SUB-TOTAL			**9.060,42**	**9.060,42**
26/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	837,10	
26/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		837,10
26/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	837,10	
26/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		837,10
SUB-TOTAL			**1.674,20**	**1.674,20**
26/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
26/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
SUB-TOTAL			**323.634,09**	**323.634,09**
26/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
SUB-TOTAL			**323.634,09**	**323.634,09**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.571,77
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.571,77	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.571,77
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.571,77	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.571,77
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.571,77	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.287,07
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.287,07	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.287,07
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.287,07	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.287,07
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.287,07	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
SUB-TOTAL			**323.634,09**	**323.634,09**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		360,96
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	360,96	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		360,96
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	360,96	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		360,96
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	360,96	
SUB-TOTAL			**1.082,88**	**1.082,88**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		964,80
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	964,80	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		964,80
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	964,80	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		964,80
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**3.423,00**	**3.423,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		1.001,15
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	1.001,15	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		1.001,15
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	1.001,15	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		1.001,15
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	1.001,15	
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		4.004,60
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	4.004,60	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		4.004,60
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	4.004,60	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		4.004,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	4.004,60	
SUB-TOTAL			**15.017,25**	**15.017,25**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		3.270,73
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	3.270,73	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		3.270,73
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	3.270,73	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		3.270,73
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	3.270,73	
SUB-TOTAL			**9.812,19**	**9.812,19**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		112.000,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	112.000,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		112.000,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	112.000,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		112.000,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	112.000,00	
SUB-TOTAL			**336.000,00**	**336.000,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.274,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.274,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.274,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.274,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.274,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.274,00	
SUB-TOTAL			**3.822,00**	**3.822,00**
26/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
26/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
26/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
26/04/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	7.920,00	
26/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
26/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
26/04/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.575,60	
26/04/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.575,60
26/04/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.283,24	
26/04/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.283,24
26/04/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
26/04/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		21.571,77
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	21.571,77	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		86.287,07
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	86.287,07	
26/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836		19,19
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 836	19,19	
SUB-TOTAL			**107.878,03**	**107.878,03**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		216,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		368,76
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		480,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		1.100,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	1.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		360,96
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	360,96	
SUB-TOTAL			**360,96**	**360,96**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		964,80
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		300,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.141,00**	**1.141,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		280,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		1.001,15
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	1.001,15	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		4.004,60
26/04/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	4.004,60	
SUB-TOTAL			**5.005,75**	**5.005,75**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		3.270,73
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	3.270,73	
SUB-TOTAL			**3.270,73**	**3.270,73**
26/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		112.000,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	112.000,00	
SUB-TOTAL			**112.000,00**	**112.000,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.274,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.274,00	
SUB-TOTAL			**1.274,00**	**1.274,00**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		7.920,00
26/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
26/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
26/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
26/04/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
26/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
26/04/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
26/04/2010	112190100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
26/04/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837		14.833,23
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837	14.833,23	
26/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837		59.332,93
26/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837	59.332,93	
SUB-TOTAL			**74.166,16**	**74.166,16**
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837		14.833,23
26/04/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837	14.833,23	
26/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837		59.332,93
26/04/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 837	59.332,93	
SUB-TOTAL			**74.166,16**	**74.166,16**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/17	371,00	
26/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/17		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/18	420,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/18		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/19	350,00	
26/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/19		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/6	112.000,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/6		112.000,00
SUB-TOTAL			**112.000,00**	**112.000,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/7	3.270,73	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/7		3.270,73
SUB-TOTAL			**3.270,73**	**3.270,73**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/9	1.274,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/9		1.274,00
SUB-TOTAL			**1.274,00**	**1.274,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/3	964,80	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/3		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/4	4.817,40	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/4		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/3	1.480,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/3		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/3	5.525,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/3		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/3	3.100,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/3		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
26/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/3	1.950,00	
26/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/3		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
26/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
26/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		7.920,00
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1008	7.920,00	
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1008		10.576,85
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1019	10.576,85	
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1008		7.920,00
26/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	7.920,00	
26/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		65.000,00
26/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	65.000,00	
26/04/2010	111110000	Transferência Bancária1		107.858,84
26/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	107.858,84	
SUB-TOTAL			**399.275,69**	**399.275,69**
27/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
27/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
27/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
27/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
27/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
27/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
27/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
27/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
27/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.274,00
27/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
27/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
27/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
27/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
27/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
27/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
27/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
27/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
27/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
27/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
27/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
27/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	13.211,58	
27/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		13.211,58
SUB-TOTAL			**13.211,58**	**13.211,58**
27/04/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
27/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
27/04/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	13.211,58	
27/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		13.211,58
SUB-TOTAL			**13.211,58**	**13.211,58**
27/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
27/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
27/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
27/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
27/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	13.211,58	
27/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		13.211,58
27/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	13.211,58	
27/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		13.211,58
SUB-TOTAL			**26.423,16**	**26.423,16**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
SUB-TOTAL			**393,36**	**393,36**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
SUB-TOTAL			**14.880,00**	**14.880,00**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**81,84**	**81,84**
27/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		143,59
27/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	143,59	
27/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		143,59
27/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	143,59	
27/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		143,59
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	143,59	
SUB-TOTAL			**430,77**	**430,77**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		3.120,00
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		4.960,00
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	4.960,00	
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		27,28
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	27,28	
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		143,59
27/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	143,59	
SUB-TOTAL			**143,59**	**143,59**
27/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 789		3.973,19
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 789	3.973,19	
SUB-TOTAL			**3.973,19**	**3.973,19**
27/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.599,78
27/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.599,78	
SUB-TOTAL			**2.599,78**	**2.599,78**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 789		3.973,19
27/04/2010	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 789	3.973,19	
SUB-TOTAL			**3.973,19**	**3.973,19**
27/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.599,78
27/04/2010	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.599,78	
SUB-TOTAL			**2.599,78**	**2.599,78**
27/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/4	5.200,00	
27/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/4		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		113.274,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1044	113.274,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1041		20.000,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1052	20.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042		219.000,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	219.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1043		204.800,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	204.800,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1045		28.000,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	28.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1052		14.459,71
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	14.459,71	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1045		18.000,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	18.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1051		215.500,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	215.500,00	
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020		18.000,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1045	18.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1047		18.000,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	18.000,00	
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020		219.000,00
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042	219.000,00	
27/04/2010	111129900	Transferência Bancária1042		218.000,00
27/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	218.000,00	
SUB-TOTAL			**1.422.433,71**	**1.422.433,71**
28/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	
28/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
28/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	
28/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
28/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
28/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
28/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
28/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
28/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
28/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
28/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
28/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
28/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
28/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
28/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
28/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
28/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
28/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
28/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
28/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
28/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
28/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
28/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
28/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
28/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
28/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
28/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
28/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
28/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
28/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
28/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	4.909,89	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		4.909,89
SUB-TOTAL			**4.909,89**	**4.909,89**
28/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
28/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	660,00	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	161,55	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	104,16	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	161,55	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	150,00	
28/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	4.909,89	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		4.909,89
SUB-TOTAL			**4.909,89**	**4.909,89**
28/04/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
28/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	660,00	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	161,55	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	104,16	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
28/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	161,55	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	150,00	
28/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	4.909,89	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		4.909,89
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	4.909,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		4.909,89
SUB-TOTAL			**9.819,78**	**9.819,78**
28/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
28/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
28/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		660,00
28/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	660,00	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		660,00
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	660,00	
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	161,55	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		161,55
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	161,55	
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	104,16	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		104,16
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	104,16	
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	161,55	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		161,55
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	161,55	
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
28/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	150,00	
28/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		150,00
28/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	150,00	
28/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
28/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
28/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
28/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
SUB-TOTAL			**2.457,00**	**2.457,00**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
SUB-TOTAL			**401,91**	**401,91**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
SUB-TOTAL			**484,65**	**484,65**
28/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
28/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
28/04/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	660,00	
28/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		150,00
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		819,00
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	819,00	
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
28/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		560,00
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
28/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		133,97
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	133,97	
SUB-TOTAL			**133,97**	**133,97**
28/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		161,55
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
28/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		660,00
28/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
28/04/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.252,04
28/04/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.252,04	
28/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.252,04
28/04/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.252,04
28/04/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.252,04	
28/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.252,04	
SUB-TOTAL			**6.756,12**	**6.756,12**
28/04/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.252,04	
28/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.252,04
SUB-TOTAL			**2.252,04**	**2.252,04**
28/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/4	2.252,04	
28/04/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/4		2.252,04
SUB-TOTAL			**2.252,04**	**2.252,04**
29/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,13	
29/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,13
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
29/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	140.000,00	
29/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
29/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,13	
29/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,13
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
29/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	140.000,00	
29/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
29/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,13
29/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,13	
SUB-TOTAL			**8,13**	**23,01**
29/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		140.000,00
29/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
29/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
SUB-TOTAL			**893,76**	**893,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
SUB-TOTAL			**304,85**	**304,85**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
29/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
29/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
SUB-TOTAL			**163,68**	**163,68**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
SUB-TOTAL			**1.787,52**	**1.787,52**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
SUB-TOTAL			**609,70**	**609,70**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
29/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
29/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
29/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
29/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
29/04/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	9,80	
29/04/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		9,80
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
29/04/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		9,80
29/04/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		9,80
29/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	9,80	
29/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	9,80	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
29/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		9,80
29/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	384,00	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	133,92	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	163,68	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		163,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**163,68**	**163,68**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0	504,00	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0		504,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	1.190,00	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	980,00	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0	642,15	
29/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0		642,15
SUB-TOTAL			**642,15**	**642,15**
29/04/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
29/04/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		9,80
29/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
29/04/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	384,00	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
29/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	133,92	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
29/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	163,68	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		163,68
SUB-TOTAL			**163,68**	**163,68**
29/04/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0	504,00	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0		504,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
29/04/2010	333903995	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	1.190,00	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
29/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	980,00	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/04/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0	642,15	
29/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0		642,15
SUB-TOTAL			**642,15**	**642,15**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
29/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		9,80
29/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	9,80	
29/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		9,80
29/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	9,80	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	384,00	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		384,00
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	384,00	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	133,92	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		133,92
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	133,92	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	163,68	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		163,68
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	163,68	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		163,68
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0	504,00	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0		504,00
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0	504,00	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880/0		504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	1.190,00	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		1.190,00
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	1.190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	980,00	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		980,00
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	980,00	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
29/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0	642,15	
29/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0		642,15
29/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0	642,15	
29/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936/0		642,15
SUB-TOTAL			**1.284,30**	**1.284,30**
29/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
29/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
29/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
29/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
29/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
29/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
29/04/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
29/04/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
29/04/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
29/04/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
29/04/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
29/04/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
29/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
29/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
29/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
29/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
29/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
29/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
29/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		190,20
29/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	190,20	
29/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		190,20
29/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	190,20	
29/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		190,20
29/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	190,20	
SUB-TOTAL			**570,60**	**570,60**
29/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		980,00
29/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/04/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	200,00	
29/04/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
29/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		29,76
29/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		190,20
29/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	190,20	
SUB-TOTAL			**190,20**	**190,20**
29/04/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		2.095,00
29/04/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		2.095,00
29/04/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	2.095,00	
29/04/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	2.095,00	
SUB-TOTAL			**4.190,00**	**4.190,00**
29/04/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	2.095,00	
29/04/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		2.095,00
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
29/04/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649		200,00
29/04/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649	200,00	
29/04/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649		200,00
29/04/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 649	200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
29/04/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 648		800,00
29/04/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
29/04/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 649		200,00
29/04/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 649	190,20	
29/04/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 649	9,80	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
29/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		140.000,00
29/04/2010	111120100	Transferência Bancária1020	140.000,00	
29/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004		9,80
29/04/2010	111110000	Transferência Bancária1	9,80	
SUB-TOTAL			**140.009,80**	**140.009,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	195.000,00	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		195.000,00
SUB-TOTAL			**195.000,00**	**195.000,00**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	956,54	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		956,54
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.191,63	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.191,63
SUB-TOTAL			**2.148,17**	**2.148,17**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,18	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
30/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
30/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
30/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
30/04/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
30/04/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	2,98	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		2,98
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	264,29	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		264,29
SUB-TOTAL			**264,29**	**264,29**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	169,41	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		169,41
SUB-TOTAL			**169,41**	**169,41**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.021,61	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.021,61
SUB-TOTAL			**1.021,61**	**1.021,61**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	12,77	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		12,77
SUB-TOTAL			**12,77**	**12,77**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,08	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,08
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,70	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	16,51	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		16,51
SUB-TOTAL			**16,51**	**16,51**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	133,56	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		133,56
SUB-TOTAL			**133,56**	**133,56**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	15,16	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		15,16
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	351,34	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		351,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**351,34**	**351,34**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,68	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	452,54	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		452,54
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	866,64	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		866,64
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/04/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
30/04/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
SUB-TOTAL			**2.382,86**	**2.382,86**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	195.000,00	
30/04/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		195.000,00
SUB-TOTAL			**195.000,00**	**195.000,00**
30/04/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
30/04/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
30/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
30/04/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	956,54	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		956,54
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.191,63	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.191,63
SUB-TOTAL			**2.148,17**	**2.148,17**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,18	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
30/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
30/04/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
30/04/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
30/04/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
30/04/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	2,98	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		2,98
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	264,29	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		264,29
SUB-TOTAL			**264,29**	**264,29**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	169,41	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		169,41
SUB-TOTAL			**169,41**	**169,41**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.021,61	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.021,61
SUB-TOTAL			**1.021,61**	**1.021,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	12,77	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		12,77
SUB-TOTAL			**12,77**	**12,77**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,08	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,08
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,70	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	16,51	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		16,51
SUB-TOTAL			**16,51**	**16,51**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	133,56	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		133,56
SUB-TOTAL			**133,56**	**133,56**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	15,16	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		15,16
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
30/04/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	351,34	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		351,34
SUB-TOTAL			**351,34**	**351,34**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,68	
30/04/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	452,54	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		452,54
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	866,64	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		866,64
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/04/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
30/04/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
SUB-TOTAL			**2.382,86**	**2.382,86**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		195.000,00
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	195.000,00	
SUB-TOTAL			**195.000,00**	**195.000,00**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		956,54
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	956,54	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.191,63
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.191,63	
SUB-TOTAL			**2.148,17**	**2.148,17**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,18
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	192,23	
30/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		192,23
SUB-TOTAL			**192,23**	**192,23**
30/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,24	
30/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,24
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
30/04/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,72	
30/04/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		2,98
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	2,98	
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		264,29
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	264,29	
SUB-TOTAL			**264,29**	**264,29**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		169,41
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	169,41	
SUB-TOTAL			**169,41**	**169,41**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.021,61
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.021,61	
SUB-TOTAL			**1.021,61**	**1.021,61**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		12,77
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	12,77	
SUB-TOTAL			**12,77**	**12,77**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,08
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,08	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,70
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		16,51
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	16,51	
SUB-TOTAL			**16,51**	**16,51**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		133,56
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	133,56	
SUB-TOTAL			**133,56**	**133,56**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		15,16
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		351,34
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	351,34	
SUB-TOTAL			**351,34**	**351,34**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		1,68
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	1,68	
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		452,54
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	452,54	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		866,64
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	866,64	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/04/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
30/04/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
SUB-TOTAL			**2.382,86**	**2.382,86**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		11.577,60
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	11.577,60	
SUB-TOTAL			**11.577,60**	**11.577,60**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		57.808,80
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	57.808,80	
SUB-TOTAL			**57.808,80**	**57.808,80**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
SUB-TOTAL			**1.460,80**	**1.460,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		50.681,51
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	50.681,51	
SUB-TOTAL			**50.681,51**	**50.681,51**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		107.415,42
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	107.415,42	
SUB-TOTAL			**107.415,42**	**107.415,42**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
SUB-TOTAL			**1.525,00**	**1.525,00**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		796,32
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	796,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
30/04/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
30/04/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
SUB-TOTAL			**502,98**	**502,98**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	11.577,60	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	11.577,60	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		11.577,60
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		11.577,60
SUB-TOTAL			**23.155,20**	**23.155,20**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	57.808,80	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	57.808,80	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		57.808,80
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		57.808,80
SUB-TOTAL			**115.617,60**	**115.617,60**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
SUB-TOTAL			**2.921,60**	**2.921,60**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	50.681,51	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	50.681,51	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		50.681,51
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		50.681,51
SUB-TOTAL			**101.363,02**	**101.363,02**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	107.415,42	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	107.415,42	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		107.415,42
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		107.415,42
SUB-TOTAL			**214.830,84**	**214.830,84**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
SUB-TOTAL			**3.050,00**	**3.050,00**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
SUB-TOTAL			**99,16**	**99,16**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	796,32	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	796,32	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		796,32
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
30/04/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
30/04/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
30/04/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
SUB-TOTAL			**1.005,96**	**1.005,96**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	108.000,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	65.378,87	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		65.378,87
SUB-TOTAL			**65.378,87**	**65.378,87**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	3.978,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		3.978,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	312,48	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	50.681,51	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		50.681,51
SUB-TOTAL			**50.681,51**	**50.681,51**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	107.415,42	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		107.415,42
SUB-TOTAL			**107.415,42**	**107.415,42**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	13,50	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	13,50	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	13,50	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	13,50	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	13,50	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	482,54	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		482,54
SUB-TOTAL			**482,54**	**482,54**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	148,80	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	49,58	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		49,58
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	796,32	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		796,32
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0	1.900,00	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
30/04/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	502,98	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		502,98
SUB-TOTAL			**502,98**	**502,98**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0	133,55	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0		133,55
SUB-TOTAL			**133,55**	**133,55**
30/04/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	780,34	
30/04/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		780,34
SUB-TOTAL			**780,34**	**780,34**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	108.000,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	65.378,87	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		65.378,87
SUB-TOTAL			**65.378,87**	**65.378,87**
30/04/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	3.978,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		3.978,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
30/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	312,48	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/04/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	50.681,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		50.681,51
SUB-TOTAL			**50.681,51**	**50.681,51**
30/04/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	107.415,42	
30/04/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		107.415,42
SUB-TOTAL			**107.415,42**	**107.415,42**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	13,50	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	13,50	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	13,50	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	13,50	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	13,50	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	482,54	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		482,54
SUB-TOTAL			**482,54**	**482,54**
30/04/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	148,80	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	49,58	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		49,58
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	796,32	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		796,32
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
30/04/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/04/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
30/04/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0	1.900,00	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
30/04/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/04/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	502,98	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		502,98
SUB-TOTAL			**502,98**	**502,98**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0	133,55	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0		133,55
SUB-TOTAL			**133,55**	**133,55**
30/04/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	780,34	
30/04/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		780,34
SUB-TOTAL			**780,34**	**780,34**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	108.000,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		108.000,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	108.000,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		108.000,00
SUB-TOTAL			**216.000,00**	**216.000,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	65.378,87	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		65.378,87
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	65.378,87	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		65.378,87
SUB-TOTAL			**130.757,74**	**130.757,74**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	3.978,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		3.978,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	3.978,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		3.978,00
SUB-TOTAL			**7.956,00**	**7.956,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	312,48	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		312,48
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	312,48	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	50.681,51	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		50.681,51
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	50.681,51	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		50.681,51
SUB-TOTAL			**101.363,02**	**101.363,02**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	107.415,42	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		107.415,42
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	107.415,42	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		107.415,42
SUB-TOTAL			**214.830,84**	**214.830,84**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	13,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		13,50
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	13,50	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	13,50	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		13,50
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	13,50	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	13,50	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		13,50
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	13,50	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	13,50	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		13,50
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	13,50	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	13,50	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		13,50
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	13,50	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	482,54	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		482,54
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	482,54	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		482,54
SUB-TOTAL			**965,08**	**965,08**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	148,80	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		148,80
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	148,80	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	49,58	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		49,58
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	49,58	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		49,58
SUB-TOTAL			**99,16**	**99,16**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	796,32	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		796,32
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	796,32	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0	1.900,00	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0		1.900,00
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0	1.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930/0		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
30/04/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/04/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/04/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	502,98	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		502,98
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	502,98	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		502,98
SUB-TOTAL			**1.005,96**	**1.005,96**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0	133,55	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0		133,55
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0	133,55	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982/0		133,55
SUB-TOTAL			**267,10**	**267,10**
30/04/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	780,34	
30/04/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		780,34
30/04/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	780,34	
30/04/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		780,34
SUB-TOTAL			**1.560,68**	**1.560,68**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		445,76
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	445,76	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		445,76
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	445,76	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		445,76
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	445,76	
SUB-TOTAL			**1.337,28**	**1.337,28**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		872,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	872,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		872,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	872,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		872,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	872,50	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		3.490,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	3.490,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		3.490,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	3.490,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		3.490,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	3.490,00	
SUB-TOTAL			**13.087,50**	**13.087,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		2.830,26
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	2.830,26	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		2.830,26
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	2.830,26	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		2.830,26
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	2.830,26	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		11.321,04
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	11.321,04	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		11.321,04
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	11.321,04	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		11.321,04
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	11.321,04	
SUB-TOTAL			**42.453,90**	**42.453,90**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		3.120,36
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	3.120,36	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		3.120,36
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	3.120,36	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		3.120,36
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	3.120,36	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		12.481,45
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	12.481,45	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		12.481,45
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	12.481,45	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		12.481,45
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	12.481,45	
SUB-TOTAL			**46.805,43**	**46.805,43**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		18.814,53
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	18.814,53	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		18.814,53
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	18.814,53	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		18.814,53
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	18.814,53	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		72.258,11
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	72.258,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		72.258,11
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	72.258,11	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		72.258,11
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	72.258,11	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		3.000,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	3.000,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		3.000,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	3.000,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		3.000,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	3.000,00	
SUB-TOTAL			**282.217,92**	**282.217,92**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
SUB-TOTAL			**1.926,45**	**1.926,45**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
SUB-TOTAL			**2.341,02**	**2.341,02**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
SUB-TOTAL			**400,65**	**400,65**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
SUB-TOTAL			**5.791,23**	**5.791,23**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
SUB-TOTAL			**10.456,56**	**10.456,56**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		2.765,82
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	2.765,82	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		2.765,82
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	2.765,82	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		2.765,82
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	2.765,82	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		1.994,16
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	1.994,16	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		1.994,16
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	1.994,16	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		1.994,16
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	1.994,16	
SUB-TOTAL			**14.279,94**	**14.279,94**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.120,28
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.120,28	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.120,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.120,28	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.120,28
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.120,28	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		51,63
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	51,63	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		51,63
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	51,63	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		51,63
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	51,63	
SUB-TOTAL			**6.515,73**	**6.515,73**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		3.886,24
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	3.886,24	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		3.886,24
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	3.886,24	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		3.886,24
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	3.886,24	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		643,97
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	643,97	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		643,97
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	643,97	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		643,97
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	643,97	
SUB-TOTAL			**13.590,63**	**13.590,63**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		756,27
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	756,27	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		756,27
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	756,27	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		756,27
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	756,27	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		80,83
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	80,83	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		80,83
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	80,83	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		80,83
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	80,83	
SUB-TOTAL			**2.511,30**	**2.511,30**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
SUB-TOTAL			**43.379,13**	**43.379,13**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
SUB-TOTAL			**646.500,00**	**646.500,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
SUB-TOTAL			**614.400,00**	**614.400,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
SUB-TOTAL			**654.000,00**	**654.000,00**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		107.840,72
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	107.840,72	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		107.840,72
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	107.840,72	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		107.840,72
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	107.840,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		281.329,19
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	281.329,19	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		281.329,19
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	281.329,19	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		281.329,19
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	281.329,19	
SUB-TOTAL			**1.167.509,73**	**1.167.509,73**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
SUB-TOTAL			**92,19**	**92,19**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
SUB-TOTAL			**21,78**	**21,78**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
SUB-TOTAL			**572,82**	**572,82**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
SUB-TOTAL			**1.508,94**	**1.508,94**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		2,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	2,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		2,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	2,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		2,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	2,00	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		532,00
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	532,00	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		532,00
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	532,00	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		532,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	532,00	
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		262,32
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	262,32	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		262,32
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	262,32	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		262,32
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	262,32	
SUB-TOTAL			**2.388,96**	**2.388,96**
30/04/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
30/04/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
30/04/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
SUB-TOTAL			**148,74**	**148,74**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		445,76
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	445,76	
SUB-TOTAL			**445,76**	**445,76**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		872,50
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	872,50	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		3.490,00
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	3.490,00	
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		2.830,26
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	2.830,26	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		11.321,04
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	11.321,04	
SUB-TOTAL			**14.151,30**	**14.151,30**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		3.120,36
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	3.120,36	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		12.481,45
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	12.481,45	
SUB-TOTAL			**15.601,81**	**15.601,81**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		18.814,53
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	18.814,53	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		72.258,11
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	72.258,11	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		3.000,00
30/04/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	3.000,00	
SUB-TOTAL			**94.072,64**	**94.072,64**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		104,16
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		642,15
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	642,15	
SUB-TOTAL			**642,15**	**642,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		780,34
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	780,34	
SUB-TOTAL			**780,34**	**780,34**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		133,55
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	133,55	
SUB-TOTAL			**133,55**	**133,55**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		104,40
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	104,40	
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		1.930,41
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		3.485,52
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	3.485,52	
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		2.765,82
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	2.765,82	
30/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		1.994,16
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	1.994,16	
SUB-TOTAL			**4.759,98**	**4.759,98**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		2.120,28
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	2.120,28	
30/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		51,63
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	51,63	
SUB-TOTAL			**2.171,91**	**2.171,91**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		3.886,24
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	3.886,24	
30/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		643,97
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	643,97	
SUB-TOTAL			**4.530,21**	**4.530,21**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		756,27
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	756,27	
30/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		80,83
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	80,83	
SUB-TOTAL			**837,10**	**837,10**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28.000,00
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		18.000,00
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		14.459,71
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	14.459,71	
SUB-TOTAL			**14.459,71**	**14.459,71**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013		215.500,00
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1013	215.500,00	
SUB-TOTAL			**215.500,00**	**215.500,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014		204.800,00
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1014	204.800,00	
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		218.000,00
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	218.000,00	
SUB-TOTAL			**218.000,00**	**218.000,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		107.840,72
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	107.840,72	
30/04/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		281.329,19
30/04/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	281.329,19	
SUB-TOTAL			**389.169,91**	**389.169,91**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		28,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		30,73
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	30,73	
SUB-TOTAL			**30,73**	**30,73**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7,26
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		190,94
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	190,94	
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		507,20
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		13,50
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		133,92
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		502,98
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	502,98	
SUB-TOTAL			**502,98**	**502,98**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		2,00
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	2,00	
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		532,00
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	532,00	
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		262,32
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	262,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
30/04/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		49,58
30/04/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	49,58	
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	199,63	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		199,63
SUB-TOTAL			**199,63**	**199,63**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	1.794,53	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		1.794,53
SUB-TOTAL			**1.794,53**	**1.794,53**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,63	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,63
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	69,35	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		69,35
SUB-TOTAL			**120,98**	**120,98**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	223,43	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		223,43
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	191,19	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**191,19**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	160,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	80,83	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		80,83
SUB-TOTAL			**80,83**	**80,83**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	37.582,56	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		37.582,56
SUB-TOTAL			**37.582,56**	**37.582,56**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.610,21	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.610,21
SUB-TOTAL			**14.610,21**	**14.610,21**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	39.571,58	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		39.571,58
SUB-TOTAL			**39.571,58**	**39.571,58**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.599,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.599,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.599,00**	**1.599,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	82,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	160,81	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		160,81
SUB-TOTAL			**160,81**	**160,81**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.324,70	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.324,70
SUB-TOTAL			**2.324,70**	**2.324,70**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.770,55	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.770,55
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	359,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.370,55	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.370,55
SUB-TOTAL			**1.370,55**	**1.370,55**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	116,10	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		116,10
SUB-TOTAL			**116,10**	**116,10**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	928,12	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		928,12
SUB-TOTAL			**928,12**	**928,12**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.366,05	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.366,05
SUB-TOTAL			**3.366,05**	**3.366,05**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	856,44	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		856,44
SUB-TOTAL			**856,44**	**856,44**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.756,70	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.756,70
SUB-TOTAL			**1.756,70**	**1.756,70**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	607,69	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		607,69
SUB-TOTAL			**607,69**	**607,69**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.525,73	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.525,73
SUB-TOTAL			**2.525,73**	**2.525,73**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	61.777,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		61.777,00
SUB-TOTAL			**61.777,00**	**61.777,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.552,74	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.552,74
SUB-TOTAL			**16.552,74**	**16.552,74**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.446,80	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.446,80
SUB-TOTAL			**73.446,80**	**73.446,80**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	10.656,49	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		10.656,49
SUB-TOTAL			**10.656,49**	**10.656,49**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.926,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.926,00
SUB-TOTAL			**1.926,00**	**1.926,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	514,45	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		514,45
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	249,20	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		249,20
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	347,87	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		347,87
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	241,90	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		241,90
SUB-TOTAL			**241,90**	**241,90**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	410,38	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		410,38
SUB-TOTAL			**410,38**	**410,38**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	313,00	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
30/04/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	261,73	
30/04/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		261,73
SUB-TOTAL			**261,73**	**261,73**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	199,63	
30/04/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		199,63
SUB-TOTAL			**199,63**	**199,63**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	1.794,53	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		1.794,53
SUB-TOTAL			**1.794,53**	**1.794,53**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,63	
30/04/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,63
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	69,35	
30/04/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		69,35
SUB-TOTAL			**120,98**	**120,98**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	223,43	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		223,43
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	191,19	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**191,19**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	160,00	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	80,83	
30/04/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		80,83
SUB-TOTAL			**80,83**	**80,83**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	37.582,56	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		37.582,56
SUB-TOTAL			**37.582,56**	**37.582,56**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.610,21	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.610,21
SUB-TOTAL			**14.610,21**	**14.610,21**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	39.571,58	
30/04/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		39.571,58
SUB-TOTAL			**39.571,58**	**39.571,58**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.599,00	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.599,00
SUB-TOTAL			**1.599,00**	**1.599,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	82,00	
30/04/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		82,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	160,81	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		160,81
SUB-TOTAL			**160,81**	**160,81**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.324,70	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.324,70
SUB-TOTAL			**2.324,70**	**2.324,70**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.770,55	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.770,55
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	359,00	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.370,55	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.370,55
SUB-TOTAL			**1.370,55**	**1.370,55**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	116,10	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		116,10
SUB-TOTAL			**116,10**	**116,10**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	928,12	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		928,12
SUB-TOTAL			**928,12**	**928,12**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.366,05	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.366,05
SUB-TOTAL			**3.366,05**	**3.366,05**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	856,44	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		856,44
SUB-TOTAL			**856,44**	**856,44**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.756,70	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.756,70
SUB-TOTAL			**1.756,70**	**1.756,70**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	607,69	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		607,69
SUB-TOTAL			**607,69**	**607,69**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.525,73	
30/04/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.525,73
SUB-TOTAL			**2.525,73**	**2.525,73**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	61.777,00	
30/04/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		61.777,00
SUB-TOTAL			**61.777,00**	**61.777,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.552,74	
30/04/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.552,74
SUB-TOTAL			**16.552,74**	**16.552,74**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.446,80	
30/04/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.446,80
SUB-TOTAL			**73.446,80**	**73.446,80**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	10.656,49	
30/04/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		10.656,49
SUB-TOTAL			**10.656,49**	**10.656,49**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.926,00	
30/04/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.926,00
SUB-TOTAL			**1.926,00**	**1.926,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	514,45	
30/04/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		514,45
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,15	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,15
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	249,20	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		249,20
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	347,87	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		347,87
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	241,90	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		241,90
SUB-TOTAL			**241,90**	**241,90**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	187,63	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		187,63
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	410,38	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		410,38
SUB-TOTAL			**410,38**	**410,38**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	313,00	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
30/04/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	261,73	
30/04/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		261,73
SUB-TOTAL			**261,73**	**261,73**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 991		249,20
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 991	249,20	
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 993		765,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 993	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 996		746,33
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 996	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		856,44
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	856,44	
SUB-TOTAL			**856,44**	**856,44**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		928,12
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	928,12	
SUB-TOTAL			**928,12**	**928,12**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		3.366,05
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	3.366,05	
SUB-TOTAL			**3.366,05**	**3.366,05**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		1.370,55
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	1.370,55	
SUB-TOTAL			**1.370,55**	**1.370,55**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 997		444,15
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 997	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 992		1.325,55
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 992	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 989		313,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 989	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 986		410,38
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 986	410,38	
SUB-TOTAL			**410,38**	**410,38**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 988		495,98
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 988	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		754,20
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		1.599,00
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	1.599,00	
SUB-TOTAL			**1.599,00**	**1.599,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		1.756,70
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	1.756,70	
SUB-TOTAL			**1.756,70**	**1.756,70**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		607,69
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	607,69	
SUB-TOTAL			**607,69**	**607,69**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		2.324,70
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	2.324,70	
SUB-TOTAL			**2.324,70**	**2.324,70**
30/04/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		160,81
30/04/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	160,81	
SUB-TOTAL			**160,81**	**160,81**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 991		249,20
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 991	249,20	
SUB-TOTAL			**249,20**	**249,20**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 993		765,00
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 993	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 996		746,33
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 996	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		856,44
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	856,44	
SUB-TOTAL			**856,44**	**856,44**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		928,12
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	928,12	
SUB-TOTAL			**928,12**	**928,12**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		3.366,05
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	3.366,05	
SUB-TOTAL			**3.366,05**	**3.366,05**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		1.370,55
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	1.370,55	
SUB-TOTAL			**1.370,55**	**1.370,55**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 997		444,15
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 997	444,15	
SUB-TOTAL			**444,15**	**444,15**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 992		1.325,55
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 992	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 989		313,00
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 989	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 986		410,38
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 986	410,38	
SUB-TOTAL			**410,38**	**410,38**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 988		495,98
30/04/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 988	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		754,20
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		1.599,00
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	1.599,00	
SUB-TOTAL			**1.599,00**	**1.599,00**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		1.756,70
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	1.756,70	
SUB-TOTAL			**1.756,70**	**1.756,70**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		607,69
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	607,69	
SUB-TOTAL			**607,69**	**607,69**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		2.324,70
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	2.324,70	
SUB-TOTAL			**2.324,70**	**2.324,70**
30/04/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		160,81
30/04/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	160,81	
SUB-TOTAL			**160,81**	**160,81**
30/04/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO30/2009		57.808,80
30/04/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO30/2009	57.808,80	
SUB-TOTAL			**57.808,80**	**57.808,80**
30/04/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO31/2009		11.577,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO31/2009	11.577,60	
SUB-TOTAL			**11.577,60**	**11.577,60**
30/04/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/20	280,00	
30/04/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/20		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
30/04/2010	111129900	Transferência Bancária1009		195.000,00
30/04/2010	111120100	Transferência Bancária1004	195.000,00	
SUB-TOTAL			**195.000,00**	**195.000,00**
30/04/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	28.777,17	
30/04/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		28.777,17
SUB-TOTAL			**28.777,17**	**28.777,17**
30/04/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 70		14.840,75
30/04/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 70	14.840,75	
SUB-TOTAL			**14.840,75**	**14.840,75**
01/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
01/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
01/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
01/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
01/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	747,36	
01/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		747,36
SUB-TOTAL			**747,36**	**747,36**
01/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0	2.840,50	
01/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0		2.840,50
SUB-TOTAL			**2.840,50**	**2.840,50**
01/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	747,36	
01/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		747,36
SUB-TOTAL			**747,36**	**747,36**
01/05/2010	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0	2.840,50	
01/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0		2.840,50
SUB-TOTAL			**2.840,50**	**2.840,50**
01/05/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	747,36	
01/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		747,36
01/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	747,36	
01/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		747,36
SUB-TOTAL			**1.494,72**	**1.494,72**
01/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0	2.840,50	
01/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0		2.840,50
01/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0	2.840,50	
01/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722/0		2.840,50
SUB-TOTAL			**5.681,00**	**5.681,00**
01/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
01/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	5.200,00	
01/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	4.187,15	
01/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	4.187,15	
01/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		4.187,15
01/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		4.187,15
SUB-TOTAL			**8.374,30**	**8.374,30**
01/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0	4.187,15	
01/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 64/0		4.187,15
SUB-TOTAL			**4.187,15**	**4.187,15**
01/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 14/2010		5.200,00
01/05/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 14/2010	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
SUB-TOTAL			**732,84**	**732,84**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
SUB-TOTAL			**544,37**	**544,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		23.242,32
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	23.242,32	
SUB-TOTAL			**23.242,32**	**23.242,32**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
03/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
03/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
SUB-TOTAL			**1.465,68**	**1.465,68**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
SUB-TOTAL			**1.088,74**	**1.088,74**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	23.242,32	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	23.242,32	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		23.242,32
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		23.242,32
SUB-TOTAL			**46.484,64**	**46.484,64**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
03/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
03/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
03/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
03/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	609,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		609,00
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.930,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.930,00
SUB-TOTAL			**1.930,00**	**1.930,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	709,86	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		709,86
SUB-TOTAL			**709,86**	**709,86**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	205,85	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		205,85
SUB-TOTAL			**205,85**	**205,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	660,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	68,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	110,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0	360,45	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0		360,45
SUB-TOTAL			**360,45**	**360,45**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	210,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0	37,50	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0		37,50
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	1.063,50	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		1.063,50
SUB-TOTAL			**1.063,50**	**1.063,50**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0	518,70	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0		518,70
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	115,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	420,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	304,85	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		304,85
SUB-TOTAL			**304,85**	**304,85**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	90,50	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		90,50
SUB-TOTAL			**90,50**	**90,50**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0	18,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	141,50	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		141,50
SUB-TOTAL			**141,50**	**141,50**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	1.091,50	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		1.091,50
SUB-TOTAL			**1.091,50**	**1.091,50**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	592,21	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		592,21
SUB-TOTAL			**592,21**	**592,21**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	65,98	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		65,98
SUB-TOTAL			**65,98**	**65,98**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	369,24	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		369,24
SUB-TOTAL			**369,24**	**369,24**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	0,65	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	1.427,61	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	38,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	1.260,80	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		1.260,80
SUB-TOTAL			**1.260,80**	**1.260,80**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	2.534,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		2.534,00
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	4.373,08	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	309,18	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		309,18
SUB-TOTAL			**309,18**	**309,18**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	350,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	4.650,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	5.798,60	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		5.798,60
SUB-TOTAL			**5.798,60**	**5.798,60**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	147,60	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		147,60
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	544,37	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		544,37
SUB-TOTAL			**544,37**	**544,37**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	14.341,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	226,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		226,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	150,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	433,95	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		433,95
SUB-TOTAL			**433,95**	**433,95**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	670,80	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		670,80
SUB-TOTAL			**670,80**	**670,80**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0	2.442,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0		2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	880,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
03/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	500,00	
03/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/05/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
03/05/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
03/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	609,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		609,00
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
03/05/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.930,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.930,00
SUB-TOTAL			**1.930,00**	**1.930,00**
03/05/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
03/05/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	709,86	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		709,86
SUB-TOTAL			**709,86**	**709,86**
03/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	205,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		205,85
SUB-TOTAL			**205,85**	**205,85**
03/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	660,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	68,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
03/05/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	110,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
03/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0	360,45	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0		360,45
SUB-TOTAL			**360,45**	**360,45**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	210,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0	37,50	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0		37,50
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	1.063,50	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		1.063,50
SUB-TOTAL			**1.063,50**	**1.063,50**
03/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0	518,70	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0		518,70
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
03/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	115,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
03/05/2010	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	420,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	304,85	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		304,85
SUB-TOTAL			**304,85**	**304,85**
03/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	90,50	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		90,50
SUB-TOTAL			**90,50**	**90,50**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0	18,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	141,50	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		141,50
SUB-TOTAL			**141,50**	**141,50**
03/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	1.091,50	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		1.091,50
SUB-TOTAL			**1.091,50**	**1.091,50**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	592,21	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		592,21
SUB-TOTAL			**592,21**	**592,21**
03/05/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	65,98	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		65,98
SUB-TOTAL			**65,98**	**65,98**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	369,24	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		369,24
SUB-TOTAL			**369,24**	**369,24**
03/05/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	0,65	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	1.427,61	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
03/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	38,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	1.260,80	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		1.260,80
SUB-TOTAL			**1.260,80**	**1.260,80**
03/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	2.534,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		2.534,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
03/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	4.373,08	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
03/05/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
03/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	309,18	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		309,18
SUB-TOTAL			**309,18**	**309,18**
03/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	350,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	4.650,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
03/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	5.798,60	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		5.798,60
SUB-TOTAL			**5.798,60**	**5.798,60**
03/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	147,60	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		147,60
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
03/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	544,37	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		544,37
SUB-TOTAL			**544,37**	**544,37**
03/05/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	14.341,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
03/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	226,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		226,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
03/05/2010	333903026	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	150,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	433,95	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		433,95
SUB-TOTAL			**433,95**	**433,95**
03/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	670,80	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		670,80
SUB-TOTAL			**670,80**	**670,80**
03/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0	2.442,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0		2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
03/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	880,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
03/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	500,00	
03/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	609,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		609,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	609,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		609,00
SUB-TOTAL			**1.218,00**	**1.218,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.930,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.930,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.930,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.930,00
SUB-TOTAL			**3.860,00**	**3.860,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	4.817,40	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	709,86	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		709,86
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	709,86	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		709,86
SUB-TOTAL			**1.419,72**	**1.419,72**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	205,85	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		205,85
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	205,85	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		205,85
SUB-TOTAL			**411,70**	**411,70**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	660,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		660,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	660,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	68,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		68,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	68,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	110,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		110,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	110,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0	360,45	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0		360,45
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0	360,45	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940/0		360,45
SUB-TOTAL			**720,90**	**720,90**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	210,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		210,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	210,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0	37,50	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0		37,50
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0	37,50	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946/0		37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	1.063,50	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		1.063,50
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	1.063,50	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		1.063,50
SUB-TOTAL			**2.127,00**	**2.127,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0	518,70	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0		518,70
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0	518,70	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938/0		518,70
SUB-TOTAL			**1.037,40**	**1.037,40**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	115,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		115,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	115,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	420,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		420,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	420,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	304,85	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		304,85
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	304,85	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		304,85
SUB-TOTAL			**609,70**	**609,70**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	90,50	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		90,50
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	90,50	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		90,50
SUB-TOTAL			**181,00**	**181,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0	18,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0		18,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0	18,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976/0		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	141,50	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		141,50
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	141,50	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		141,50
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	1.091,50	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		1.091,50
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	1.091,50	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		1.091,50
SUB-TOTAL			**2.183,00**	**2.183,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	592,21	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		592,21
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	592,21	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		592,21
SUB-TOTAL			**1.184,42**	**1.184,42**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	65,98	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		65,98
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	65,98	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		65,98
SUB-TOTAL			**131,96**	**131,96**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	369,24	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		369,24
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	369,24	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		369,24
SUB-TOTAL			**738,48**	**738,48**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	0,65	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		0,65
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	0,65	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		0,65
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	1.427,61	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		1.427,61
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	1.427,61	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	38,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		38,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	38,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	1.260,80	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		1.260,80
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	1.260,80	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		1.260,80
SUB-TOTAL			**2.521,60**	**2.521,60**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	2.534,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		2.534,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	2.534,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	4.373,08	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		4.373,08
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	4.373,08	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**1.447,20**	**1.447,20**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	309,18	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		309,18
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	309,18	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		309,18
SUB-TOTAL			**618,36**	**618,36**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	350,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		350,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	350,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	4.650,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		4.650,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	4.650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	5.798,60	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		5.798,60
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	5.798,60	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		5.798,60
SUB-TOTAL			**11.597,20**	**11.597,20**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	147,60	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		147,60
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	147,60	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	544,37	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		544,37
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	544,37	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		544,37
SUB-TOTAL			**1.088,74**	**1.088,74**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	14.341,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		14.341,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0	14.341,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654/0		14.341,00
SUB-TOTAL			**28.682,00**	**28.682,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	226,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		226,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	226,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		226,00
SUB-TOTAL			**452,00**	**452,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	150,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		150,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	150,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	433,95	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		433,95
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	433,95	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		433,95
SUB-TOTAL			**867,90**	**867,90**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	670,80	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		670,80
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	670,80	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		670,80
SUB-TOTAL			**1.341,60**	**1.341,60**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0	2.442,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0		2.442,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0	2.442,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943/0		2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	880,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		880,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	880,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
03/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	500,00	
03/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		500,00
03/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	500,00	
03/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		44,32
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	44,32	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		44,32
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	44,32	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		44,32
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	44,32	
SUB-TOTAL			**132,96**	**132,96**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
SUB-TOTAL			**1.402,77**	**1.402,77**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
SUB-TOTAL			**7.468,50**	**7.468,50**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		13.211,58
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	13.211,58	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		13.211,58
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	13.211,58	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		13.211,58
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	13.211,58	
SUB-TOTAL			**39.634,74**	**39.634,74**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.348,68
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.348,68	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.348,68
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.348,68	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.348,68
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.348,68	
SUB-TOTAL			**16.046,04**	**16.046,04**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,58
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,58	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,58
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,58	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,58
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,58	
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		682,47
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	682,47	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		682,47
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	682,47	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		682,47
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	682,47	
SUB-TOTAL			**3.588,15**	**3.588,15**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
SUB-TOTAL			**6.330,00**	**6.330,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
SUB-TOTAL			**4.493,70**	**4.493,70**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
SUB-TOTAL			**6.093,00**	**6.093,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
SUB-TOTAL			**1.749,00**	**1.749,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		259,67
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	259,67	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		259,67
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	259,67	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		259,67
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	259,67	
SUB-TOTAL			**779,01**	**779,01**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
SUB-TOTAL			**4.234,62**	**4.234,62**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		4.909,89
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	4.909,89	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		4.909,89
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	4.909,89	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		4.909,89
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	4.909,89	
SUB-TOTAL			**14.729,67**	**14.729,67**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
03/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
03/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
03/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
03/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		44,32
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	44,32	
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		7,84
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		467,59
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	467,59	
SUB-TOTAL			**467,59**	**467,59**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		0,16
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		2.489,50
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	2.489,50	
SUB-TOTAL			**2.489,50**	**2.489,50**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		13.211,58
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	13.211,58	
SUB-TOTAL			**13.211,58**	**13.211,58**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		5.348,68
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	5.348,68	
SUB-TOTAL			**5.348,68**	**5.348,68**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		513,58
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	513,58	
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		682,47
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	682,47	
SUB-TOTAL			**1.196,05**	**1.196,05**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		344,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		500,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		2.110,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	2.110,00	
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		1.497,90
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	1.497,90	
SUB-TOTAL			**1.497,90**	**1.497,90**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		1.680,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		2.031,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	2.031,00	
SUB-TOTAL			**2.031,00**	**2.031,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		583,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	583,00	
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		68,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		259,67
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	259,67	
SUB-TOTAL			**259,67**	**259,67**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		1.411,54
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	1.411,54	
SUB-TOTAL			**1.411,54**	**1.411,54**
03/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
03/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		4.909,89
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	4.909,89	
SUB-TOTAL			**4.909,89**	**4.909,89**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		104,16
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		312,48
03/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 990		347,87
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 990	347,87	
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 999		261,73
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 999	261,73	
SUB-TOTAL			**261,73**	**261,73**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 998		187,63
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 998	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 995		70,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 995	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 994		255,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 994	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		82,00
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 987		241,90
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 987	241,90	
SUB-TOTAL			**241,90**	**241,90**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		2.525,73
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	2.525,73	
SUB-TOTAL			**2.525,73**	**2.525,73**
03/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		1.770,55
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	1.770,55	
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 990		347,87
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 990	347,87	
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 999		261,73
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 999	261,73	
SUB-TOTAL			**261,73**	**261,73**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 998		187,63
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 998	187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 995		70,00
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 995	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 994		255,00
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 994	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		82,00
03/05/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 987		241,90
03/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 987	241,90	
SUB-TOTAL			**241,90**	**241,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		2.525,73
03/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	2.525,73	
SUB-TOTAL			**2.525,73**	**2.525,73**
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		1.770,55
03/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	1.770,55	
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
03/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		475,00
03/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		475,00
03/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	475,00	
03/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	475,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
03/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	6.720,46	
03/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		6.720,46
03/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		6.720,46
03/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	6.720,46	
SUB-TOTAL			**13.440,92**	**13.440,92**
03/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	5.540,16	
03/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	5.540,16	
03/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		5.540,16
03/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		5.540,16
SUB-TOTAL			**11.080,32**	**11.080,32**
03/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0	475,00	
03/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 67/0		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
03/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0		6.720,46
03/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 68/0	6.720,46	
SUB-TOTAL			**6.720,46**	**6.720,46**
03/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	5.540,16	
03/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		5.540,16
SUB-TOTAL			**5.540,16**	**5.540,16**
03/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.744,40
03/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.744,40	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.744,40
03/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.744,40
03/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.744,40	
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.744,40	
SUB-TOTAL			**11.233,20**	**11.233,20**
03/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		285,00
03/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	285,00	
03/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		285,00
03/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		285,00
03/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	285,00	
03/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	285,00	
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
03/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	3.744,40	
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		3.744,40
SUB-TOTAL			**3.744,40**	**3.744,40**
03/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	285,00	
03/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
03/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 15/2010		23.242,32
03/05/2010	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 15/2010	23.242,32	
SUB-TOTAL			**23.242,32**	**23.242,32**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/4	13.211,58	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/4		13.211,58
SUB-TOTAL			**13.211,58**	**13.211,58**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/2	2.300,00	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/2		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2	9.600,00	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 67/1	285,00	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 67/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/8	3.744,40	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/8		3.744,40
SUB-TOTAL			**3.744,40**	**3.744,40**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/7	4.909,89	
03/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/7		4.909,89
SUB-TOTAL			**4.909,89**	**4.909,89**
03/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/21	630,00	
03/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/21		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
04/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
04/05/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
04/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
04/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
04/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
SUB-TOTAL			**343,55**	**343,55**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
SUB-TOTAL			**2.930,70**	**2.930,70**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		2.174,00
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	2.174,00	
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
04/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
04/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
SUB-TOTAL			**646,20**	**646,20**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
SUB-TOTAL			**687,10**	**687,10**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
SUB-TOTAL			**5.861,40**	**5.861,40**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	2.174,00	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	2.174,00	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		2.174,00
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		2.174,00
SUB-TOTAL			**4.348,00**	**4.348,00**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
04/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
04/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
04/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
04/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0	193,20	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0	84,80	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	1.295,00	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0	323,10	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0		323,10
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	270,00	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
04/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	140,00	
04/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0	193,20	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0	84,80	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
04/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	1.295,00	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
04/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0	323,10	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0		323,10
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
04/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	270,00	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
04/05/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	140,00	
04/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0	193,20	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0		193,20
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0	193,20	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087/0		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0	84,80	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0		84,80
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0	84,80	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088/0		84,80
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	1.295,00	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		1.295,00
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	1.295,00	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0	323,10	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0		323,10
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0	323,10	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089/0		323,10
SUB-TOTAL			**646,20**	**646,20**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	270,00	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		270,00
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	270,00	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
04/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	140,00	
04/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		140,00
04/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	140,00	
04/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		108.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	108.000,00	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		108.000,00
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	108.000,00	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		108.000,00
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	108.000,00	
SUB-TOTAL			**324.000,00**	**324.000,00**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		65.378,87
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	65.378,87	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		65.378,87
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	65.378,87	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		65.378,87
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	65.378,87	
SUB-TOTAL			**196.136,61**	**196.136,61**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
SUB-TOTAL			**491,04**	**491,04**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
04/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
04/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
04/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
04/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		108.000,00
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		65.378,87
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	65.378,87	
SUB-TOTAL			**65.378,87**	**65.378,87**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		163,68
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	163,68	
SUB-TOTAL			**163,68**	**163,68**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
04/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088		84,80
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1088	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087		193,20
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1087	193,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
04/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		270,00
04/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
04/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
04/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
04/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/8	108.000,00	
04/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/8		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
04/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/10	65.378,87	
04/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/10		65.378,87
SUB-TOTAL			**65.378,87**	**65.378,87**
05/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
05/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
05/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
05/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
05/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
05/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
05/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
05/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
05/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
05/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
05/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
SUB-TOTAL			**1.331,56**	**1.331,56**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0	2.172,00	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0		2.172,00
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	7.740,00	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		7.740,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	1.525,00	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		1.525,00
SUB-TOTAL			**1.525,00**	**1.525,00**
05/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	1.200,00	
05/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0	2.172,00	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0		2.172,00
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
05/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
05/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
05/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	7.740,00	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		7.740,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
05/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	1.525,00	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		1.525,00
SUB-TOTAL			**1.525,00**	**1.525,00**
05/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	1.200,00	
05/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0	2.172,00	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0		2.172,00
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0	2.172,00	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968/0		2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	5.525,00	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	7.740,00	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		7.740,00
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	7.740,00	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		7.740,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	1.525,00	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		1.525,00
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	1.525,00	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		1.525,00
SUB-TOTAL			**3.050,00**	**3.050,00**
05/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	1.200,00	
05/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		1.200,00
05/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	1.200,00	
05/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
05/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
05/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
05/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
05/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
05/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
05/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
05/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		148,80
05/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	120.000,00	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	47,55	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		47,55
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
06/05/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
06/05/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
06/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
06/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**25,48**	**25,48**
06/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	120.000,00	
06/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	47,55	
06/05/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		47,55
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
06/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
06/05/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
06/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
06/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
06/05/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
06/05/2010	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
06/05/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
06/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
06/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
06/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**25,48**	**25,48**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		120.000,00
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		47,55
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	47,55	
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		11.064,15
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		33.424,98
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	33.424,98	
SUB-TOTAL			**33.424,98**	**33.424,98**
06/05/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	282,72	
06/05/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
06/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
06/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
SUB-TOTAL			**25,48**	**25,48**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		19.646,93
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	19.646,93	
SUB-TOTAL			**19.646,93**	**19.646,93**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
SUB-TOTAL			**2.564,40**	**2.564,40**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
SUB-TOTAL			**2.266,90**	**2.266,90**
06/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
06/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	19.646,93	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	19.646,93	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		19.646,93
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		19.646,93
SUB-TOTAL			**39.293,86**	**39.293,86**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
SUB-TOTAL			**1.294,76**	**1.294,76**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
SUB-TOTAL			**5.128,80**	**5.128,80**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
SUB-TOTAL			**4.533,80**	**4.533,80**
06/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
06/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
06/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
06/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	60.000,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	6.873,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		6.873,00
SUB-TOTAL			**6.873,00**	**6.873,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	3.135,85	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	19.646,93	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		19.646,93
SUB-TOTAL			**19.646,93**	**19.646,93**
06/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		18.300,19
06/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	665,78	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		665,78
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	3.200,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	128,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	2.266,90	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		2.266,90
SUB-TOTAL			**2.266,90**	**2.266,90**
06/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0	450,00	
06/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
06/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	60.000,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	6.873,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		6.873,00
SUB-TOTAL			**6.873,00**	**6.873,00**
06/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
06/05/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
06/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
06/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	3.135,85	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
06/05/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	19.646,93	
06/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		19.646,93
SUB-TOTAL			**19.646,93**	**19.646,93**
06/05/2010	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		18.300,19
06/05/2010	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
06/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	665,78	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		665,78
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
06/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	3.200,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
06/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	128,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
06/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	2.266,90	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		2.266,90
SUB-TOTAL			**2.266,90**	**2.266,90**
06/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0	450,00	
06/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	60.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		60.000,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	60.000,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
06/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		60.000,00
06/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	6.873,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		6.873,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	6.873,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		6.873,00
SUB-TOTAL			**13.746,00**	**13.746,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**1.022,00**	**1.022,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**17.528,30**	**17.528,30**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	3.135,85	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		3.135,85
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	3.135,85	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		3.135,85
SUB-TOTAL			**6.271,70**	**6.271,70**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	19.646,93	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		19.646,93
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	19.646,93	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		19.646,93
SUB-TOTAL			**39.293,86**	**39.293,86**
06/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		18.300,19
06/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	18.300,19	
06/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		18.300,19
06/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	665,78	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		665,78
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	665,78	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		665,78
SUB-TOTAL			**1.331,56**	**1.331,56**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	3.200,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		3.200,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	3.200,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	128,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		128,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	128,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	2.266,90	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		2.266,90
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	2.266,90	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		2.266,90
SUB-TOTAL			**4.533,80**	**4.533,80**
06/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0	450,00	
06/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0		450,00
06/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0	450,00	
06/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		60.000,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	60.000,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		60.000,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	60.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		60.000,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	60.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		265,93
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	265,93	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		265,93
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	265,93	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		265,93
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	265,93	
SUB-TOTAL			**797,79**	**797,79**
06/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		482,54
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	482,54	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		482,54
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	482,54	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		482,54
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	482,54	
SUB-TOTAL			**1.447,62**	**1.447,62**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
SUB-TOTAL			**1.113,00**	**1.113,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		519,31
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	519,31	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		519,31
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	519,31	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		519,31
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	519,31	
SUB-TOTAL			**1.557,93**	**1.557,93**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
SUB-TOTAL			**6.218,85**	**6.218,85**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
SUB-TOTAL			**20.619,00**	**20.619,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		123.230,91
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	123.230,91	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		123.230,91
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	123.230,91	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		123.230,91
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	123.230,91	
SUB-TOTAL			**369.692,73**	**369.692,73**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		60.000,00
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	60.000,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		60.000,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	60.000,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		60.000,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	60.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
06/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
06/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
06/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
06/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
06/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
06/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		29,76
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	29,76	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		29,76
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	29,76	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		29,76
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	29,76	
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		267,84
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	267,84	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		267,84
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	267,84	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		267,84
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	267,84	
06/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		14,88
06/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	14,88	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		14,88
06/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	14,88	
06/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		14,88
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	14,88	
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		60.000,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		265,93
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	265,93	
SUB-TOTAL			**265,93**	**265,93**
06/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
06/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880		504,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 880	504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		482,54
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	482,54	
SUB-TOTAL			**482,54**	**482,54**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		519,31
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	519,31	
SUB-TOTAL			**519,31**	**519,31**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		2.072,95
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	2.072,95	
SUB-TOTAL			**2.072,95**	**2.072,95**
06/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		6.873,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	6.873,00	
SUB-TOTAL			**6.873,00**	**6.873,00**
06/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		123.230,91
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	123.230,91	
SUB-TOTAL			**123.230,91**	**123.230,91**
06/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		320,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
06/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		60.000,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
06/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	312,48	
06/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		29,76
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		267,84
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	267,84	
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		14,88
06/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	14,88	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
06/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		39.600,52
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	39.600,52	
SUB-TOTAL			**39.600,52**	**39.600,52**
06/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		359,00
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		39.600,52
06/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	39.600,52	
SUB-TOTAL			**39.600,52**	**39.600,52**
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		359,00
06/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
06/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		2.151,02
06/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	2.151,02	
06/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		2.151,02
06/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		2.151,02
06/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	2.151,02	
06/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	2.151,02	
SUB-TOTAL			**6.453,06**	**6.453,06**
06/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	2.151,02	
06/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		2.151,02
SUB-TOTAL			**2.151,02**	**2.151,02**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/1	7.000,00	
06/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/10	2.151,02	
06/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/10		2.151,02
SUB-TOTAL			**2.151,02**	**2.151,02**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/9	60.000,00	
06/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/9		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/11	60.000,00	
06/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/11		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/3	123.230,91	
06/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/3		123.230,91
SUB-TOTAL			**123.230,91**	**123.230,91**
06/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/22	371,00	
06/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/22		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		39.762,77
06/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	39.762,77	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		80.237,23
06/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.237,23	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1040		40.000,00
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1055	40.000,00	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1040		66.370,28
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1047	66.370,28	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1040		13.663,67
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1048	13.663,67	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1048		13.663,67
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1040	13.663,67	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1029		86.968,10
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1047	86.968,10	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1029		13.663,67
06/05/2010	111129900	Transferência Bancária1048	13.663,67	
SUB-TOTAL			**1.079.233,72**	**1.079.233,72**
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.206,93	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.206,93
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	48.048,62	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		48.048,62
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.864,29	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.864,29
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
SUB-TOTAL			**290.135,43**	**290.135,43**
07/05/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
07/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.206,93	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.206,93
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	48.048,62	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		48.048,62
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.864,29	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.864,29
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
07/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
SUB-TOTAL			**290.135,43**	**290.135,43**
07/05/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00
07/05/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
07/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.206,93
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.206,93	
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		48.048,62
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	48.048,62	
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.864,29
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.864,29	
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
SUB-TOTAL			**290.135,43**	**290.135,43**
07/05/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	10.000,00	
07/05/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
07/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
07/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
07/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
07/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
SUB-TOTAL			**133,85**	**133,85**
07/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**184.015,59**
07/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
SUB-TOTAL			**106.119,84**	**106.119,84**
07/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
07/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
SUB-TOTAL			**2.420,55**	**2.420,55**
07/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
07/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
07/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
07/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
07/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
07/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
07/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
07/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
SUB-TOTAL			**267,70**	**267,70**
07/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
07/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
07/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
07/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
07/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
07/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**212.239,68**	**212.239,68**
07/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
07/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
07/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
07/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
SUB-TOTAL			**4.841,10**	**4.841,10**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	10.200,00	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	63,00	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		63,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	2.420,55	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		2.420,55
SUB-TOTAL			**2.420,55**	**2.420,55**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	106.119,84	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		106.119,84
SUB-TOTAL			**106.119,84**	**106.119,84**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**184.015,59**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	950,00	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	78,00	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
07/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	2.564,40	
07/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		2.564,40
SUB-TOTAL			**2.564,40**	**2.564,40**
07/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	10.200,00	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
07/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	63,00	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		63,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
07/05/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	2.420,55	
07/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		2.420,55
SUB-TOTAL			**2.420,55**	**2.420,55**
07/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	106.119,84	
07/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		106.119,84
SUB-TOTAL			**106.119,84**	**106.119,84**
07/05/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**184.015,59**
07/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	950,00	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
07/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	78,00	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
07/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	2.564,40	
07/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		2.564,40
SUB-TOTAL			**2.564,40**	**2.564,40**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	10.200,00	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		10.200,00
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	10.200,00	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	63,00	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		63,00
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	63,00	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		63,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	2.420,55	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		2.420,55
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	2.420,55	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		2.420,55
SUB-TOTAL			**4.841,10**	**4.841,10**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	106.119,84	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		106.119,84
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	106.119,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		106.119,84
SUB-TOTAL			**212.239,68**	**212.239,68**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	950,00	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		950,00
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	950,00	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	78,00	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		78,00
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	78,00	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
07/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	2.564,40	
07/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		2.564,40
07/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	2.564,40	
07/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		2.564,40
SUB-TOTAL			**5.128,80**	**5.128,80**
07/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
07/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
07/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**552.046,77**	**552.046,77**
07/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
07/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
07/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
SUB-TOTAL			**318.359,52**	**318.359,52**
07/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
07/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
07/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
07/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
07/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
07/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
07/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
07/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
07/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
07/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
07/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
07/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
07/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
07/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**184.015,59**
07/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		106.119,84
07/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	106.119,84	
SUB-TOTAL			**106.119,84**	**106.119,84**
07/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		3.200,00
07/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
07/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		1.200,00
07/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
08/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
08/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
08/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
08/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
08/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
08/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
08/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
08/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
10/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	280.000,00	
10/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
10/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	280.000,00	
10/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
10/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
10/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		280.000,00
10/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
SUB-TOTAL			**7.132,51**	**7.132,51**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
SUB-TOTAL			**18.438,01**	**18.438,01**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
SUB-TOTAL			**57.611,32**	**57.611,32**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		199.210,78
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	199.210,78	
SUB-TOTAL			**199.210,78**	**199.210,78**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		11.094,90
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	11.094,90	
SUB-TOTAL			**11.094,90**	**11.094,90**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		12.494,80
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	12.494,80	
SUB-TOTAL			**12.494,80**	**12.494,80**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		28.800,00
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	28.800,00	
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		7.132,51
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	7.132,51	
SUB-TOTAL			**7.132,51**	**7.132,51**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		18.438,01
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	18.438,01	
SUB-TOTAL			**18.438,01**	**18.438,01**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		57.611,32
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	57.611,32	
SUB-TOTAL			**57.611,32**	**57.611,32**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		36.301,28
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	36.301,28	
SUB-TOTAL			**36.301,28**	**36.301,28**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		6.420,00
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	6.420,00	
SUB-TOTAL			**6.420,00**	**6.420,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
SUB-TOTAL			**539,55**	**539,55**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
SUB-TOTAL			**539,55**	**539,55**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
SUB-TOTAL			**7.991,00**	**7.991,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
SUB-TOTAL			**1.423,12**	**1.423,12**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
SUB-TOTAL			**999,13**	**999,13**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
10/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
10/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
SUB-TOTAL			**14.265,02**	**14.265,02**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
SUB-TOTAL			**36.876,02**	**36.876,02**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
SUB-TOTAL			**115.222,64**	**115.222,64**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	199.210,78	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	199.210,78	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		199.210,78
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		199.210,78
SUB-TOTAL			**398.421,56**	**398.421,56**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	11.094,90	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	11.094,90	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		11.094,90
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		11.094,90
SUB-TOTAL			**22.189,80**	**22.189,80**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	12.494,80	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	12.494,80	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		12.494,80
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		12.494,80
SUB-TOTAL			**24.989,60**	**24.989,60**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	28.800,00	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	28.800,00	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		28.800,00
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		28.800,00
SUB-TOTAL			**57.600,00**	**57.600,00**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	7.132,51	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	7.132,51	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		7.132,51
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		7.132,51
SUB-TOTAL			**14.265,02**	**14.265,02**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	18.438,01	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	18.438,01	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		18.438,01
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		18.438,01
SUB-TOTAL			**36.876,02**	**36.876,02**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	57.611,32	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	57.611,32	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		57.611,32
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		57.611,32
SUB-TOTAL			**115.222,64**	**115.222,64**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	36.301,28	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	36.301,28	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		36.301,28
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		36.301,28
SUB-TOTAL			**72.602,56**	**72.602,56**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	6.420,00	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	6.420,00	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		6.420,00
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		6.420,00
SUB-TOTAL			**12.840,00**	**12.840,00**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
SUB-TOTAL			**1.079,10**	**1.079,10**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
SUB-TOTAL			**1.079,10**	**1.079,10**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
SUB-TOTAL			**15.982,00**	**15.982,00**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
SUB-TOTAL			**2.846,24**	**2.846,24**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
SUB-TOTAL			**1.998,26**	**1.998,26**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
10/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
10/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
10/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
10/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
10/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
10/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
SUB-TOTAL			**7.132,51**	**7.132,51**
10/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
10/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
SUB-TOTAL			**18.438,01**	**18.438,01**
10/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
10/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
SUB-TOTAL			**57.611,32**	**57.611,32**
10/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
10/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
SUB-TOTAL			**539,55**	**539,55**
10/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	18.300,19	
10/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
10/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
10/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		7.132,51
10/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
10/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	7.132,51	
SUB-TOTAL			**14.265,02**	**14.265,02**
10/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
10/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		18.438,01
10/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
10/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	18.438,01	
SUB-TOTAL			**36.876,02**	**36.876,02**
10/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
10/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		57.611,32
10/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
10/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	57.611,32	
SUB-TOTAL			**115.222,64**	**115.222,64**
10/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
10/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		539,55
10/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
10/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	539,55	
SUB-TOTAL			**1.079,10**	**1.079,10**
10/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		18.300,19
10/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		18.300,19
10/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	18.300,19	
10/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	2.874,16	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		2.874,16
SUB-TOTAL			**2.874,16**	**2.874,16**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		100,00
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.100,00	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	34.909,32	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		34.909,32
SUB-TOTAL			**34.909,32**	**34.909,32**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	146,56	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		146,56
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	344,38	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		344,38
SUB-TOTAL			**490,94**	**490,94**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	30,48	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		30,48
SUB-TOTAL			**30,48**	**30,48**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.954,03	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.954,03
SUB-TOTAL			**10.954,03**	**10.954,03**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	151,14	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		151,14
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	208,70	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		208,70
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.516,80	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.516,80
SUB-TOTAL			**4.876,64**	**4.876,64**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	133,92	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	133,85	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		133,85
SUB-TOTAL			**133,85**	**133,85**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0	300,00	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0	343,55	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0		343,55
SUB-TOTAL			**343,55**	**343,55**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0	2.930,70	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0		2.930,70
SUB-TOTAL			**2.930,70**	**2.930,70**
10/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	50,00	
10/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
10/05/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	2.874,16	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		2.874,16
SUB-TOTAL			**2.874,16**	**2.874,16**
10/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
10/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	100,00	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		100,00
10/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.100,00	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/05/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	34.909,32	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		34.909,32
SUB-TOTAL			**34.909,32**	**34.909,32**
10/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	146,56	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		146,56
10/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	344,38	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		344,38
SUB-TOTAL			**490,94**	**490,94**
10/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	30,48	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		30,48
SUB-TOTAL			**30,48**	**30,48**
10/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.954,03	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.954,03
SUB-TOTAL			**10.954,03**	**10.954,03**
10/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	151,14	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		151,14
10/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	208,70	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		208,70
10/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.516,80	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.516,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.876,64**	**4.876,64**
10/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	133,92	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
10/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	133,85	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		133,85
SUB-TOTAL			**133,85**	**133,85**
10/05/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0	300,00	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0	343,55	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0		343,55
SUB-TOTAL			**343,55**	**343,55**
10/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0	2.930,70	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0		2.930,70
SUB-TOTAL			**2.930,70**	**2.930,70**
10/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	50,00	
10/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	2.874,16	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		2.874,16
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	2.874,16	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		2.874,16
SUB-TOTAL			**5.748,32**	**5.748,32**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	100,00	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		100,00
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	100,00	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		100,00
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.100,00	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.100,00
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.100,00	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	34.909,32	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		34.909,32
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	34.909,32	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		34.909,32
SUB-TOTAL			**69.818,64**	**69.818,64**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	146,56	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		146,56
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	146,56	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		146,56
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	344,38	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		344,38
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	344,38	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		344,38
SUB-TOTAL			**981,88**	**981,88**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	30,48	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		30,48
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	30,48	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		30,48
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.954,03	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.954,03
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.954,03	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.954,03
SUB-TOTAL			**21.908,06**	**21.908,06**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	151,14	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		151,14
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	151,14	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		151,14
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	208,70	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		208,70
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	208,70	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		208,70
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.516,80	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.516,80
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.516,80	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.516,80
SUB-TOTAL			**9.753,28**	**9.753,28**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	133,92	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		133,92
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	133,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	133,85	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		133,85
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	133,85	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		133,85
SUB-TOTAL			**267,70**	**267,70**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0	300,00	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0		300,00
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0	300,00	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0	343,55	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0		343,55
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0	343,55	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090/0		343,55
SUB-TOTAL			**687,10**	**687,10**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0	2.930,70	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0		2.930,70
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0	2.930,70	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091/0		2.930,70
SUB-TOTAL			**5.861,40**	**5.861,40**
10/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	50,00	
10/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		50,00
10/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	50,00	
10/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		214,83
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	214,83	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		214,83
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	214,83	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		214,83
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	214,83	
SUB-TOTAL			**644,49**	**644,49**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.886,07
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.886,07	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.886,07
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.886,07	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.886,07
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.886,07	
SUB-TOTAL			**14.658,21**	**14.658,21**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		37,47
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	37,47	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		37,47
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	37,47	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		37,47
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	37,47	
SUB-TOTAL			**112,41**	**112,41**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		22,16
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	22,16	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		22,16
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	22,16	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		22,16
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	22,16	
SUB-TOTAL			**66,48**	**66,48**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
SUB-TOTAL			**635,40**	**635,40**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
SUB-TOTAL			**40,92**	**40,92**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		609,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	609,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		609,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	609,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		609,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	609,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.827,00**	**1.827,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
10/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
10/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
10/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
10/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
10/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
SUB-TOTAL			**7.261,65**	**7.261,65**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		214,83
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	214,83	
SUB-TOTAL			**214,83**	**214,83**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.886,07
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.886,07	
SUB-TOTAL			**4.886,07**	**4.886,07**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		37,47
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	37,47	
SUB-TOTAL			**37,47**	**37,47**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		22,16
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	22,16	
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		211,80
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	211,80	
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		1.190,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		1.350,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
10/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		810,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
10/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
10/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
10/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		126,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
10/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		609,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	609,00	
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
10/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		910,00
10/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		2.420,55
10/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	2.420,55	
SUB-TOTAL			**2.420,55**	**2.420,55**
10/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
10/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
10/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
10/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**782,84**	**782,84**
10/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
10/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
10/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
10/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**782,84**	**782,84**
10/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		39.762,77
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	39.762,77	
SUB-TOTAL			**39.762,77**	**39.762,77**
10/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		14.610,21
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	14.610,21	
SUB-TOTAL			**14.610,21**	**14.610,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1003		514,45
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1003	514,45	
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
10/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		1.926,00
10/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	1.926,00	
SUB-TOTAL			**1.926,00**	**1.926,00**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		39.762,77
10/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	39.762,77	
SUB-TOTAL			**39.762,77**	**39.762,77**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		14.610,21
10/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	14.610,21	
SUB-TOTAL			**14.610,21**	**14.610,21**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1003		514,45
10/05/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1003	514,45	
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
10/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		1.926,00
10/05/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	1.926,00	
SUB-TOTAL			**1.926,00**	**1.926,00**
10/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
10/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
10/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
10/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
SUB-TOTAL			**5.639,60**	**5.639,60**
10/05/2010	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
10/05/2010	193130201	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
10/05/2010	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
10/05/2010	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
SUB-TOTAL			**5.639,60**	**5.639,60**
10/05/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.305,62	
10/05/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.305,62	
10/05/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.305,62
10/05/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.305,62
SUB-TOTAL			**4.611,24**	**4.611,24**
10/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
10/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
SUB-TOTAL			**2.819,80**	**2.819,80**
10/05/2010	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.819,80
10/05/2010	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.819,80	
SUB-TOTAL			**2.819,80**	**2.819,80**
10/05/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	2.305,62	
10/05/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		2.305,62
SUB-TOTAL			**2.305,62**	**2.305,62**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 16/2010		7.132,51
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 16/2010	7.132,51	
SUB-TOTAL			**7.132,51**	**7.132,51**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 17/2010		18.438,01
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 17/2010	18.438,01	
SUB-TOTAL			**18.438,01**	**18.438,01**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 18/2010		57.611,32
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 18/2010	57.611,32	
SUB-TOTAL			**57.611,32**	**57.611,32**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 19/2010		199.210,78
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 19/2010	199.210,78	
SUB-TOTAL			**199.210,78**	**199.210,78**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 20/2010		11.094,90
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 20/2010	11.094,90	
SUB-TOTAL			**11.094,90**	**11.094,90**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 21/2010		12.494,80
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 21/2010	12.494,80	
SUB-TOTAL			**12.494,80**	**12.494,80**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 22/2010		28.800,00
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 22/2010	28.800,00	
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 23/2010		36.301,28
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 23/2010	36.301,28	
SUB-TOTAL			**36.301,28**	**36.301,28**
10/05/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 24/2010		6.420,00
10/05/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 24/2010	6.420,00	
SUB-TOTAL			**6.420,00**	**6.420,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/2	300,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/2		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/2	972,40	
10/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/2		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 930/1	1.900,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 930/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/4	829,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/4		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/4	2.723,82	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/4		2.723,82
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/4	276,18	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/4		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/4	1.382,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/4		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/4	829,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/4		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/4	580,70	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/4		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/4	2.698,86	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/4		2.698,86
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/4	145,74	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/4		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/4	622,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/4		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/4	1.347,00	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/4		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/4	2.985,63	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/4		2.985,63
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/4	214,37	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/4		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/3	419,30	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/3		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/4	2.703,45	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/4		2.703,45
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/4	146,55	
10/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/4		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/4	480,00	
10/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/23	609,00	
10/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/23		609,00
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
10/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		11.064,15
10/05/2010	111129900	Transferência Bancária1008	11.064,15	
10/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		280.000,00
10/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	280.000,00	
10/05/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
10/05/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
SUB-TOTAL			**523.900,15**	**523.900,15**
11/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	15,84	
11/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		15,84
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
11/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	15,84	
11/05/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		15,84
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
11/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		15,84
11/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	15,84	
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
SUB-TOTAL			**419,70**	**419,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
SUB-TOTAL			**1.074,96**	**1.074,96**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
11/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
11/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
SUB-TOTAL			**839,40**	**839,40**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
SUB-TOTAL			**2.149,92**	**2.149,92**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
11/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
11/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
11/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
11/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	76.684,52	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		76.684,52
SUB-TOTAL			**76.684,52**	**76.684,52**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	78.315,48	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		78.315,48
SUB-TOTAL			**78.315,48**	**78.315,48**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	100.000,00	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	845,44	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		845,44
SUB-TOTAL			**845,44**	**845,44**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	44,64	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	243,00	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
11/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	109.229,65	
11/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		109.229,65
SUB-TOTAL			**109.229,65**	**109.229,65**
11/05/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
11/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	76.684,52	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		76.684,52
SUB-TOTAL			**76.684,52**	**76.684,52**
11/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	78.315,48	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		78.315,48
SUB-TOTAL			**78.315,48**	**78.315,48**
11/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	100.000,00	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	845,44	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		845,44
SUB-TOTAL			**845,44**	**845,44**
11/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	44,64	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	243,00	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
11/05/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	109.229,65	
11/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		109.229,65
SUB-TOTAL			**109.229,65**	**109.229,65**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	76.684,52	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		76.684,52
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	76.684,52	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		76.684,52
SUB-TOTAL			**153.369,04**	**153.369,04**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	78.315,48	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		78.315,48
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	78.315,48	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		78.315,48
SUB-TOTAL			**156.630,96**	**156.630,96**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	100.000,00	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		100.000,00
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	100.000,00	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	80.000,00	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	845,44	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		845,44
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	845,44	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		845,44
SUB-TOTAL			**1.690,88**	**1.690,88**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	44,64	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		44,64
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	44,64	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	243,00	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		243,00
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	243,00	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		243,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	109.229,65	
11/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		109.229,65
11/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	109.229,65	
11/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		109.229,65
SUB-TOTAL			**218.459,30**	**218.459,30**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		23.757,33
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	23.757,33	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		23.757,33
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	23.757,33	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		23.757,33
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	23.757,33	
SUB-TOTAL			**71.271,99**	**71.271,99**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
SUB-TOTAL			**913,71**	**913,71**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		78.315,48
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	78.315,48	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		78.315,48
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	78.315,48	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		78.315,48
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	78.315,48	
SUB-TOTAL			**234.946,44**	**234.946,44**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		76.684,52
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	76.684,52	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		76.684,52
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	76.684,52	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		76.684,52
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	76.684,52	
SUB-TOTAL			**230.053,56**	**230.053,56**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
11/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	100.000,00	
11/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		100.000,00
11/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	100.000,00	
11/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		100.000,00
11/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	100.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		150,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
11/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		23.757,33
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	23.757,33	
SUB-TOTAL			**23.757,33**	**23.757,33**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
11/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
11/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
11/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879		304,57
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 879	304,57	
SUB-TOTAL			**304,57**	**304,57**
11/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		78.315,48
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	78.315,48	
SUB-TOTAL			**78.315,48**	**78.315,48**
11/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		76.684,52
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	76.684,52	
SUB-TOTAL			**76.684,52**	**76.684,52**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		80.000,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		100.000,00
11/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
11/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
11/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
11/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/1	23.757,33	
11/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/1		23.757,33
SUB-TOTAL			**23.757,33**	**23.757,33**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/4	1.818,00	
11/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/4		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/4	682,00	
11/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/4		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/4	682,00	
11/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/4		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/4	2.490,95	
11/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/4		2.490,95
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/4	109,05	
11/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/4		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/10	76.684,52	
11/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/10		76.684,52
SUB-TOTAL			**76.684,52**	**76.684,52**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/12	100.000,00	
11/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/12		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/6	78.315,48	
11/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/6		78.315,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**78.315,48**	**78.315,48**
11/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/5	80.000,00	
11/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/5		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/05/2010	111129900	Transferência Bancária1029		15,84
11/05/2010	111129900	Transferência Bancária1047	15,84	
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
11/05/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 72		4.380,00
11/05/2010	142120800	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 72	4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
11/05/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 73		2.840,50
11/05/2010	142121200	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 73	2.840,50	
SUB-TOTAL			**2.840,50**	**2.840,50**
11/05/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 74		1.984,40
11/05/2010	142123400	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 74	1.984,40	
SUB-TOTAL			**1.984,40**	**1.984,40**
11/05/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 75		3.961,00
11/05/2010	142123600	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 75	3.961,00	
SUB-TOTAL			**3.961,00**	**3.961,00**
12/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,30	
12/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,30
12/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,41	
12/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,41
12/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	9,02	
12/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		9,02
SUB-TOTAL			**81,73**	**81,73**
12/05/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,30	
12/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,30
12/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,41	
12/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,41
12/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	9,02	
12/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		9,02
SUB-TOTAL			**81,73**	**81,73**
12/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,30
12/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,30	
12/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,41
12/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,41	
12/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		9,02
12/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	9,02	
SUB-TOTAL			**81,73**	**81,73**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
SUB-TOTAL			**2.040,75**	**2.040,75**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
SUB-TOTAL			**1.148,00**	**1.148,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		4.059,44
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	4.059,44	
SUB-TOTAL			**4.059,44**	**4.059,44**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		95.695,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	95.695,00	
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		15.872,86
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	15.872,86	
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		14.397,15
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	14.397,15	
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		4.438,30
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	4.438,30	
SUB-TOTAL			**4.438,30**	**4.438,30**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
SUB-TOTAL			**178,19**	**178,19**
12/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
12/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
SUB-TOTAL			**135,84**	**135,84**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
SUB-TOTAL			**4.081,50**	**4.081,50**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
SUB-TOTAL			**2.296,00**	**2.296,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	4.059,44	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	4.059,44	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		4.059,44
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		4.059,44
SUB-TOTAL			**8.118,88**	**8.118,88**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	95.695,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	95.695,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		95.695,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		95.695,00
SUB-TOTAL			**191.390,00**	**191.390,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	15.872,86	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	15.872,86	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		15.872,86
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		15.872,86
SUB-TOTAL			**31.745,72**	**31.745,72**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	14.397,15	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	14.397,15	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		14.397,15
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		14.397,15
SUB-TOTAL			**28.794,30**	**28.794,30**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	4.438,30	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	4.438,30	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		4.438,30
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		4.438,30
SUB-TOTAL			**8.876,60**	**8.876,60**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
SUB-TOTAL			**356,38**	**356,38**
12/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
12/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
12/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
12/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
SUB-TOTAL			**271,68**	**271,68**
12/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
12/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
12/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
12/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		87,90
12/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
12/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	87,90	
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0	2.400,90	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0		2.400,90
SUB-TOTAL			**2.400,90**	**2.400,90**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0	635,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0		635,00
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	990,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,38	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,38
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	300,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	110,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	419,70	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		419,70
SUB-TOTAL			**419,70**	**419,70**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0	95.695,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0		95.695,00
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0	15.872,86	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0		15.872,86
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0	14.397,15	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0		14.397,15
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0	4.059,44	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0		4.059,44
SUB-TOTAL			**4.059,44**	**4.059,44**
12/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
12/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0	87,90	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0		87,90
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	10,00	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	647,38	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		647,38
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
12/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	2.040,75	
12/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		2.040,75
SUB-TOTAL			**2.040,75**	**2.040,75**
12/05/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0	2.400,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0		2.400,90
SUB-TOTAL			**2.400,90**	**2.400,90**
12/05/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0	635,00	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0		635,00
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
12/05/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	990,00	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
12/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
12/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,38	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,38
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
12/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	300,00	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	110,00	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
12/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	419,70	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		419,70
SUB-TOTAL			**419,70**	**419,70**
12/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0	95.695,00	
12/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0		95.695,00
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
12/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0	15.872,86	
12/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0		15.872,86
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
12/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0	14.397,15	
12/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0		14.397,15
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
12/05/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0	4.059,44	
12/05/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0		4.059,44
SUB-TOTAL			**4.059,44**	**4.059,44**
12/05/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
12/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
12/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0	87,90	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0		87,90
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
12/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	10,00	
12/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
12/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	647,38	
12/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		647,38
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
12/05/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	2.040,75	
12/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		2.040,75
SUB-TOTAL			**2.040,75**	**2.040,75**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0	2.400,90	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0		2.400,90
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0	2.400,90	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913/0		2.400,90
SUB-TOTAL			**4.801,80**	**4.801,80**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0	635,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0		635,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0	635,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939/0		635,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	990,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		990,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	990,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,38	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,38	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,38
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	300,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		300,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	300,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	110,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		110,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	110,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	419,70	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		419,70
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	419,70	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		419,70
SUB-TOTAL			**839,40**	**839,40**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0	95.695,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0		95.695,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0	95.695,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152/0		95.695,00
SUB-TOTAL			**191.390,00**	**191.390,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0	15.872,86	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0		15.872,86
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0	15.872,86	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153/0		15.872,86
SUB-TOTAL			**31.745,72**	**31.745,72**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0	14.397,15	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0		14.397,15
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0	14.397,15	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154/0		14.397,15
SUB-TOTAL			**28.794,30**	**28.794,30**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0	4.059,44	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0		4.059,44
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0	4.059,44	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151/0		4.059,44
SUB-TOTAL			**8.118,88**	**8.118,88**
12/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
12/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
12/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0		87,90
12/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723/0	87,90	
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0	87,90	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0		87,90
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0	87,90	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158/0		87,90
SUB-TOTAL			**175,80**	**175,80**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	10,00	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		10,00
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0	10,00	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392/0		10,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	647,38	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		647,38
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	647,38	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		647,38
SUB-TOTAL			**1.294,76**	**1.294,76**
12/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	2.040,75	
12/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		2.040,75
12/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	2.040,75	
12/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		2.040,75
SUB-TOTAL			**4.081,50**	**4.081,50**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		205,85
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	205,85	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		205,85
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	205,85	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		205,85
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	205,85	
SUB-TOTAL			**617,55**	**617,55**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		63,00
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	63,00	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		63,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	63,00	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		63,00
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	63,00	
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		309,18
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	309,18	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		309,18
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	309,18	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		309,18
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	309,18	
SUB-TOTAL			**927,54**	**927,54**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
SUB-TOTAL			**4.575,00**	**4.575,00**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		747,36
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	747,36	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		747,36
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	747,36	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		747,36
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	747,36	
SUB-TOTAL			**2.242,08**	**2.242,08**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
SUB-TOTAL			**1.081,35**	**1.081,35**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
12/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		1.346,74
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	1.346,74	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		1.346,74
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	1.346,74	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		1.346,74
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	1.346,74	
SUB-TOTAL			**4.040,22**	**4.040,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		10,00
12/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	10,00	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		10,00
12/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	10,00	
12/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		10,00
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	10,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		205,85
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	205,85	
SUB-TOTAL			**205,85**	**205,85**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		63,00
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	63,00	
SUB-TOTAL			**574,00**	**574,00**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		309,18
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	309,18	
SUB-TOTAL			**309,18**	**309,18**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		1.525,00
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	1.525,00	
SUB-TOTAL			**1.525,00**	**1.525,00**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		747,36
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	747,36	
SUB-TOTAL			**747,36**	**747,36**
12/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
12/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		360,45
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	360,45	
SUB-TOTAL			**360,45**	**360,45**
12/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
12/05/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
12/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		44,64
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		133,92
12/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		1.346,74
12/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	1.346,74	
SUB-TOTAL			**1.346,74**	**1.346,74**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		10,00
12/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1150		18.300,19
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1150	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
12/05/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423	31.892,09	
12/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423		31.892,09
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
12/05/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841	107,92	
12/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841		107,92
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		31.892,09
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	31.892,09	
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1168		107,92
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1168	107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1171		7.738,97
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1171	7.738,97	
SUB-TOTAL			**7.738,97**	**7.738,97**
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1170		161,57
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1170	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1169		19,19
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1169	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1150		18.300,19
12/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1150	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
12/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423	31.892,09	
12/05/2010	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 423		31.892,09
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
12/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841	107,92	
12/05/2010	211110300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 841		107,92
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
12/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		31.892,09
12/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	31.892,09	
SUB-TOTAL			**31.892,09**	**31.892,09**
12/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1168		107,92
12/05/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1168	107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1171		7.738,97
12/05/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1171	7.738,97	
SUB-TOTAL			**7.738,97**	**7.738,97**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1170		161,57
12/05/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1170	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1169		19,19
12/05/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1169	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
12/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		3.721,20
12/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	3.721,20	
12/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		3.721,20
12/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		3.721,20
12/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	3.721,20	
12/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	3.721,20	
SUB-TOTAL			**11.163,60**	**11.163,60**
12/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	3.721,20	
12/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		3.721,20
SUB-TOTAL			**3.721,20**	**3.721,20**
12/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/3	3.721,20	
12/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/3		3.721,20
SUB-TOTAL			**3.721,20**	**3.721,20**
12/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/2	1.439,68	
12/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/2		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
12/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/4	2.530,60	
12/05/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/4		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
12/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/24	511,00	
12/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/24		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
12/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/25	63,00	
12/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/25		63,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.016,26	
12/05/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.016,26
SUB-TOTAL			**8.016,26**	**8.016,26**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	33.286,00	
12/05/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		33.286,00
SUB-TOTAL			**33.286,00**	**33.286,00**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.466,93	
12/05/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.466,93
SUB-TOTAL			**3.466,93**	**3.466,93**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.285,76	
12/05/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.285,76
SUB-TOTAL			**3.285,76**	**3.285,76**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.351,00	
12/05/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.351,00
SUB-TOTAL			**4.351,00**	**4.351,00**
12/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	25.931,91	
12/05/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		25.931,91
SUB-TOTAL			**25.931,91**	**25.931,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 85	5.872,00	
12/05/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 85		5.872,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
12/05/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 86	1.464,90	
12/05/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 86		1.464,90
SUB-TOTAL			**1.464,90**	**1.464,90**
12/05/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 87	6.820,50	
12/05/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 87		6.820,50
SUB-TOTAL			**6.820,50**	**6.820,50**
12/05/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 92	1.182,00	
12/05/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 92		1.182,00
SUB-TOTAL			**1.182,00**	**1.182,00**
12/05/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 93	6.820,50	
12/05/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 93		6.820,50
SUB-TOTAL			**6.820,50**	**6.820,50**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 76		13.960,51
12/05/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 76	13.960,51	
SUB-TOTAL			**13.960,51**	**13.960,51**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 77		1.464,90
12/05/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 77	1.464,90	
SUB-TOTAL			**1.464,90**	**1.464,90**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 78		6.820,50
12/05/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 78	6.820,50	
SUB-TOTAL			**6.820,50**	**6.820,50**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 79		35.406,19
12/05/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 79	35.406,19	
SUB-TOTAL			**35.406,19**	**35.406,19**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 80		18.319,00
12/05/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 80	18.319,00	
SUB-TOTAL			**18.319,00**	**18.319,00**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 81		8.458,35
12/05/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 81	8.458,35	
SUB-TOTAL			**8.458,35**	**8.458,35**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 82		5.966,00
12/05/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 82	5.966,00	
SUB-TOTAL			**5.966,00**	**5.966,00**
12/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 83		34.614,21
12/05/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 83	34.614,21	
SUB-TOTAL			**34.614,21**	**34.614,21**
13/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
13/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
13/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
13/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
13/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
SUB-TOTAL			**4.865,31**	**4.865,31**
13/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
13/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
13/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
13/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
13/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
SUB-TOTAL			**237,20**	**237,20**
13/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
13/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
13/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
13/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
13/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
13/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
13/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
13/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
SUB-TOTAL			**9.730,62**	**9.730,62**
13/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
13/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
13/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
13/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	200,00	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.790,00	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	11,11	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		11,11
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0	7.991,00	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0		7.991,00
SUB-TOTAL			**7.991,00**	**7.991,00**
13/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0	118,60	
13/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0		118,60
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
13/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.400,00	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
13/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	200,00	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
13/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.790,00	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
13/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
13/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	11,11	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		11,11
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
13/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0	7.991,00	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0		7.991,00
SUB-TOTAL			**7.991,00**	**7.991,00**
13/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0	118,60	
13/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0		118,60
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.400,00	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.400,00
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.400,00	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	200,00	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		200,00
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	200,00	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.790,00	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.790,00
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.790,00	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	11,11	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		11,11
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	11,11	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		11,11
SUB-TOTAL			**22,22**	**22,22**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0	7.991,00	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0		7.991,00
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0	7.991,00	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130/0		7.991,00
SUB-TOTAL			**15.982,00**	**15.982,00**
13/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0	118,60	
13/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0		118,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0	118,60	
13/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172/0		118,60
SUB-TOTAL			**237,20**	**237,20**
13/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
13/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
13/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
SUB-TOTAL			**355,80**	**355,80**
13/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		118,60
13/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	118,60	
SUB-TOTAL			**118,60**	**118,60**
13/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1006		116,10
13/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1006	116,10	
SUB-TOTAL			**116,10**	**116,10**
13/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1006		116,10
13/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1006	116,10	
SUB-TOTAL			**116,10**	**116,10**
14/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26.685,39	
14/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26.685,39
SUB-TOTAL			**26.685,39**	**26.685,39**
14/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
14/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
14/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
14/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
14/05/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26.685,39	
14/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26.685,39
SUB-TOTAL			**26.685,39**	**26.685,39**
14/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
14/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
14/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
14/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
14/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26.685,39
14/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26.685,39	
SUB-TOTAL			**26.685,39**	**26.685,39**
14/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
14/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
14/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
14/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
SUB-TOTAL			**339,50**	**339,50**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
SUB-TOTAL			**424,20**	**424,20**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
14/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
14/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
SUB-TOTAL			**598,20**	**598,20**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
SUB-TOTAL			**194,40**	**194,40**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
SUB-TOTAL			**679,00**	**679,00**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
SUB-TOTAL			**848,40**	**848,40**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
14/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
14/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
14/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
14/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	1.423,12	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		1.423,12
SUB-TOTAL			**1.423,12**	**1.423,12**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	500,00	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	7.875,00	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		7.875,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	490,00	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0	299,10	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0		299,10
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	97,20	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
14/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	5.040,00	
14/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		5.040,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
14/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	1.423,12	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		1.423,12
SUB-TOTAL			**1.423,12**	**1.423,12**
14/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	500,00	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
14/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	7.875,00	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		7.875,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
14/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	490,00	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
14/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0	299,10	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0		299,10
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
14/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	97,20	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
14/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	5.040,00	
14/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		5.040,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	1.423,12	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		1.423,12
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	1.423,12	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		1.423,12
SUB-TOTAL			**2.846,24**	**2.846,24**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	500,00	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		500,00
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	500,00	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	7.875,00	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		7.875,00
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	7.875,00	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	490,00	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		490,00
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	490,00	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0	299,10	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0		299,10
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0	299,10	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176/0		299,10
SUB-TOTAL			**598,20**	**598,20**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	97,20	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		97,20
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	97,20	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		97,20
SUB-TOTAL			**194,40**	**194,40**
14/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	5.040,00	
14/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		5.040,00
14/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	5.040,00	
14/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		5.040,00
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
14/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
14/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
14/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
14/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
14/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
14/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
14/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
14/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
14/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
14/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
14/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
14/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
14/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
14/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
14/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		110,00
14/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
15/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0	339,50	
15/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0		339,50
SUB-TOTAL			**339,50**	**339,50**
15/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0	1.295,00	
15/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
15/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0	339,50	
15/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0		339,50
SUB-TOTAL			**339,50**	**339,50**
15/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0	1.295,00	
15/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
15/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0	339,50	
15/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0		339,50
15/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0	339,50	
15/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178/0		339,50
SUB-TOTAL			**679,00**	**679,00**
15/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0	1.295,00	
15/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0		1.295,00
15/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0	1.295,00	
15/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
16/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	5,51	
16/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
16/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	5,51	
16/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
16/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	5,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		5,51
16/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	5,51	
16/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		5,51
SUB-TOTAL			**11,02**	**11,02**
17/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
17/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
17/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
17/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
17/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
17/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
17/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
17/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
17/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
17/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
17/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
17/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
17/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
17/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
17/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
17/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
17/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
17/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	159,32	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		159,32
SUB-TOTAL			**159,32**	**159,32**
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	935,90	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		935,90
SUB-TOTAL			**935,90**	**935,90**
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
SUB-TOTAL			**161,72**	**161,72**
17/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
SUB-TOTAL			**80,86**	**80,86**
17/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	99,40	
17/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
17/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	159,32	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		159,32
SUB-TOTAL			**159,32**	**159,32**
17/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
17/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	935,90	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		935,90
SUB-TOTAL			**935,90**	**935,90**
17/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
SUB-TOTAL			**161,72**	**161,72**
17/05/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
SUB-TOTAL			**80,86**	**80,86**
17/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	99,40	
17/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	159,32	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		159,32
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	159,32	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		159,32
SUB-TOTAL			**318,64**	**318,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	935,90	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		935,90
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	935,90	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		935,90
SUB-TOTAL			**1.871,80**	**1.871,80**
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
SUB-TOTAL			**323,44**	**323,44**
17/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
17/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		80,86
17/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	80,86	
SUB-TOTAL			**161,72**	**161,72**
17/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	99,40	
17/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		99,40
17/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	99,40	
17/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		845,44
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	845,44	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		845,44
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	845,44	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		845,44
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	845,44	
SUB-TOTAL			**2.536,32**	**2.536,32**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
SUB-TOTAL			**1.556,10**	**1.556,10**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,33
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,33	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,33
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,33	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,33
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,33	
SUB-TOTAL			**12.999,99**	**12.999,99**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,66
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,66	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,66
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,66	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,66
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,66	
SUB-TOTAL			**106,98**	**106,98**
17/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
17/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		845,44
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	845,44	
SUB-TOTAL			**845,44**	**845,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		518,70
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	518,70	
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,33
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,33	
SUB-TOTAL			**4.333,33**	**4.333,33**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		280,00
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,66
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,66	
SUB-TOTAL			**35,66**	**35,66**
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
17/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
17/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		275,00
17/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	275,00	
17/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		275,00
17/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		275,00
17/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	275,00	
17/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	275,00	
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
17/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	275,00	
17/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
17/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/9	275,00	
17/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/9		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
17/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/26	280,00	
17/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/26		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
17/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		20.000,00
17/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
18/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
18/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
18/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
18/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
18/05/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
18/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
18/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
18/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
18/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
18/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
18/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
18/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
18/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
18/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
18/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		159,00
18/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	159,00	
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
18/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
18/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
18/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
18/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
18/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
18/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
18/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	159,00	
18/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	159,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		159,00
18/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		159,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
18/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
18/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
18/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
18/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0	1.479,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0		1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0	80,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	160,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	885,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		885,00
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	85.000,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		85.000,00
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	753,74	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		753,74
SUB-TOTAL			**753,74**	**753,74**
18/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	3.546,00	
18/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		3.546,00
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
18/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0	1.479,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0		1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
18/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0	80,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
18/05/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	160,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
18/05/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	885,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		885,00
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
18/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	85.000,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		85.000,00
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
18/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	753,74	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		753,74
SUB-TOTAL			**753,74**	**753,74**
18/05/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	3.546,00	
18/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		3.546,00
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0	1.479,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0		1.479,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0	1.479,00	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175/0		1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0	80,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0		80,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0	80,00	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183/0		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	160,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		160,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	160,00	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	885,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		885,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	885,00	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	85.000,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		85.000,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	85.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		85.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	753,74	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		753,74
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	753,74	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		753,74
SUB-TOTAL			**1.507,48**	**1.507,48**
18/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	3.546,00	
18/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		3.546,00
18/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	3.546,00	
18/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
SUB-TOTAL			**291,60**	**291,60**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
SUB-TOTAL			**897,30**	**897,30**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
SUB-TOTAL			**969,30**	**969,30**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
18/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		85.000,00
18/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	85.000,00	
18/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		85.000,00
18/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	85.000,00	
18/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		85.000,00
18/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	85.000,00	
SUB-TOTAL			**255.000,00**	**255.000,00**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		97,20
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		299,10
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	299,10	
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		99,40
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089		323,10
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1089	323,10	
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		243,00
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
18/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		85.000,00
18/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	85.000,00	
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
18/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/13	85.000,00	
18/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/13		85.000,00
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
18/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		80.000,00
18/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
19/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
19/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
19/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,45	
19/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,45
SUB-TOTAL			**0,45**	**0,45**
19/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
19/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
19/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,45	
19/05/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,45
SUB-TOTAL			**0,45**	**0,45**
19/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
19/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
19/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,45
19/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,45	
SUB-TOTAL			**0,45**	**0,45**
19/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
19/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
19/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
19/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
19/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
19/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
19/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
19/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
19/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
19/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
19/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
19/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
SUB-TOTAL			**542,40**	**542,40**
19/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	312,50	
19/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		312,50
SUB-TOTAL			**312,50**	**312,50**
19/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0	920,00	
19/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0		920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
19/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
19/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
19/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0	5.279,00	
19/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0		5.279,00
SUB-TOTAL			**5.279,00**	**5.279,00**
19/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	312,50	
19/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		312,50
SUB-TOTAL			**312,50**	**312,50**
19/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0	920,00	
19/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0		920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
19/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
19/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
19/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0	5.279,00	
19/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0		5.279,00
SUB-TOTAL			**5.279,00**	**5.279,00**
19/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	312,50	
19/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		312,50
19/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	312,50	
19/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		312,50
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
19/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0	920,00	
19/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0		920,00
19/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0	920,00	
19/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/0		920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
19/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
19/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
19/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
19/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0	5.279,00	
19/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0		5.279,00
19/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0	5.279,00	
19/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921/0		5.279,00
SUB-TOTAL			**10.558,00**	**10.558,00**
19/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
19/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
19/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
19/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
19/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
19/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
SUB-TOTAL			**484,65**	**484,65**
19/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
19/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
19/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
19/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		161,55
19/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
19/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
20/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
20/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
20/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
20/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
20/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
20/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
20/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195		7.092,17
20/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195	7.092,17	
SUB-TOTAL			**7.092,17**	**7.092,17**
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
SUB-TOTAL			**39.580,70**	**39.580,70**
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
20/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195	7.092,17	
20/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195	7.092,17	
20/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195		7.092,17
20/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195		7.092,17
SUB-TOTAL			**14.184,34**	**14.184,34**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	999,13	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		999,13
SUB-TOTAL			**999,13**	**999,13**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	640,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	2.000,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	424,20	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		424,20
SUB-TOTAL			**424,20**	**424,20**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0	120,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	180,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
20/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		341,00
20/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	341,00	
20/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		30,00
20/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	30,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
20/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	893,76	
20/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		893,76
SUB-TOTAL			**893,76**	**893,76**
20/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	999,13	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		999,13
SUB-TOTAL			**999,13**	**999,13**
20/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
20/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
20/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	640,00	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
20/05/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	2.000,00	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
20/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	424,20	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		424,20
SUB-TOTAL			**424,20**	**424,20**
20/05/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0	120,00	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	180,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
20/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
20/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
20/05/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		341,00
20/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	341,00	
20/05/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		30,00
20/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	30,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
20/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	893,76	
20/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		893,76
SUB-TOTAL			**893,76**	**893,76**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	999,13	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		999,13
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	999,13	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		999,13
SUB-TOTAL			**1.998,26**	**1.998,26**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
SUB-TOTAL			**39.580,70**	**39.580,70**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	640,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		640,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	640,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	2.000,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		2.000,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	2.000,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	424,20	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		424,20
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	424,20	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		424,20
SUB-TOTAL			**848,40**	**848,40**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0	120,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0		120,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0	120,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194/0		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	180,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		180,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	180,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	371,00	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		371,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
20/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		341,00
20/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	341,00	
20/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		341,00
20/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	341,00	
20/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		30,00
20/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	30,00	
20/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		30,00
20/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	30,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
20/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	893,76	
20/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		893,76
20/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	893,76	
20/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		893,76
SUB-TOTAL			**1.787,52**	**1.787,52**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.837,00**	**15.837,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
SUB-TOTAL			**1.272,60**	**1.272,60**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		42.780,97
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	42.780,97	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		42.780,97
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	42.780,97	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		42.780,97
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	42.780,97	
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		7.900,54
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	7.900,54	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		7.900,54
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	7.900,54	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		7.900,54
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	7.900,54	
SUB-TOTAL			**152.044,53**	**152.044,53**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		146,56
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	146,56	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		146,56
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	146,56	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		146,56
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	146,56	
SUB-TOTAL			**439,68**	**439,68**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
SUB-TOTAL			**13.119,24**	**13.119,24**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		151,14
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	151,14	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		151,14
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	151,14	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		151,14
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	151,14	
SUB-TOTAL			**453,42**	**453,42**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
SUB-TOTAL			**1.953,00**	**1.953,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
SUB-TOTAL			**271,50**	**271,50**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.285,75
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.285,75	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.285,75
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.285,75	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.285,75
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.285,75	
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		193,47
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	193,47	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		193,47
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	193,47	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		193,47
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	193,47	
SUB-TOTAL			**16.437,66**	**16.437,66**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.954,03
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.954,03	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.954,03
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.954,03	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.954,03
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.954,03	
SUB-TOTAL			**32.862,09**	**32.862,09**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
SUB-TOTAL			**424,50**	**424,50**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
SUB-TOTAL			**3.274,50**	**3.274,50**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
SUB-TOTAL			**1.633,11**	**1.633,11**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		30,48
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	30,48	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		30,48
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	30,48	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		30,48
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	30,48	
SUB-TOTAL			**91,44**	**91,44**
20/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
20/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
20/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
20/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
20/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
20/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		5.279,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	5.279,00	
SUB-TOTAL			**5.279,00**	**5.279,00**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		424,20
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	424,20	
SUB-TOTAL			**424,20**	**424,20**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		210,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		42.780,97
20/05/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	42.780,97	
20/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		7.900,54
20/05/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	7.900,54	
SUB-TOTAL			**50.681,51**	**50.681,51**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		146,56
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	146,56	
SUB-TOTAL			**146,56**	**146,56**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		350,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		4.650,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		4.373,08
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		151,14
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	151,14	
SUB-TOTAL			**151,14**	**151,14**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
20/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		90,50
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	90,50	
SUB-TOTAL			**90,50**	**90,50**
20/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		18,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
20/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		2.534,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.285,75
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.285,75	
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		193,47
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	193,47	
SUB-TOTAL			**5.479,22**	**5.479,22**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.954,03
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.954,03	
SUB-TOTAL			**10.954,03**	**10.954,03**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		38,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		141,50
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	141,50	
SUB-TOTAL			**141,50**	**141,50**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		1.091,50
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	1.091,50	
SUB-TOTAL			**1.091,50**	**1.091,50**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		544,37
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	544,37	
SUB-TOTAL			**544,37**	**544,37**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		30,48
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	30,48	
SUB-TOTAL			**30,48**	**30,48**
20/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		226,00
20/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	226,00	
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
20/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.738,97	
20/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.738,97
SUB-TOTAL			**7.738,97**	**7.738,97**
20/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
20/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
20/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.738,97	
20/05/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.738,97
SUB-TOTAL			**7.738,97**	**7.738,97**
20/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
20/05/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
20/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		16.552,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	16.552,74	
SUB-TOTAL			**16.552,74**	**16.552,74**
20/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		16.552,74
20/05/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	16.552,74	
SUB-TOTAL			**16.552,74**	**16.552,74**
20/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/27	651,00	
20/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/27		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
20/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
20/05/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
SUB-TOTAL			**423.070,00**	**423.070,00**
21/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
21/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
21/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
21/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
21/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00
21/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
SUB-TOTAL			**152,60**	**152,60**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
SUB-TOTAL			**1.062,88**	**1.062,88**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
SUB-TOTAL			**655,60**	**655,60**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		536,51
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	536,51	
SUB-TOTAL			**536,51**	**536,51**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
21/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
SUB-TOTAL			**305,20**	**305,20**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
SUB-TOTAL			**169,80**	**169,80**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
SUB-TOTAL			**2.125,76**	**2.125,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
SUB-TOTAL			**1.311,20**	**1.311,20**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	536,51	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	536,51	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		536,51
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		536,51
SUB-TOTAL			**1.073,02**	**1.073,02**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
21/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
SUB-TOTAL			**3.296,40**	**3.296,40**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.200,00	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.372,00	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.372,00
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	10.842,38	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		10.842,38
SUB-TOTAL			**15.214,38**	**15.214,38**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	152,60	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		152,60
SUB-TOTAL			**152,60**	**152,60**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	99,40	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	44,64	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	1.648,20	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		1.648,20
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0	655,60	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0		655,60
SUB-TOTAL			**655,60**	**655,60**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0	165,00	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
21/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0	200,00	
21/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
21/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.200,00	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
21/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.372,00	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.372,00
21/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	10.842,38	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		10.842,38
SUB-TOTAL			**15.214,38**	**15.214,38**
21/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	152,60	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		152,60
SUB-TOTAL			**152,60**	**152,60**
21/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	99,40	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	44,64	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
21/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	1.648,20	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		1.648,20
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
21/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0	655,60	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0		655,60
SUB-TOTAL			**655,60**	**655,60**
21/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0	165,00	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
21/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0	200,00	
21/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.200,00	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.200,00
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.200,00	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.372,00	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.372,00
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.372,00	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.372,00
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	10.842,38	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		10.842,38
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	10.842,38	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		10.842,38
SUB-TOTAL			**30.428,76**	**30.428,76**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	152,60	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		152,60
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	152,60	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		152,60
SUB-TOTAL			**305,20**	**305,20**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	99,40	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		99,40
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	99,40	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	44,64	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		44,64
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	44,64	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	1.648,20	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		1.648,20
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	1.648,20	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		1.648,20
SUB-TOTAL			**3.296,40**	**3.296,40**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0	655,60	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0		655,60
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0	655,60	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200/0		655,60
SUB-TOTAL			**1.311,20**	**1.311,20**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0	165,00	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0		165,00
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0	165,00	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920/0		165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
21/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0	200,00	
21/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0		200,00
21/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0	200,00	
21/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
SUB-TOTAL			**3.190,50**	**3.190,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
SUB-TOTAL			**4.944,60**	**4.944,60**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
21/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
SUB-TOTAL			**4.944,60**	**4.944,60**
21/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		159,32
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	159,32	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		159,32
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	159,32	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		159,32
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	159,32	
SUB-TOTAL			**477,96**	**477,96**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
SUB-TOTAL			**23.973,00**	**23.973,00**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		935,90
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	935,90	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		935,90
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	935,90	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		935,90
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	935,90	
SUB-TOTAL			**2.807,70**	**2.807,70**
21/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
21/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
21/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
21/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		1.063,50
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	1.063,50	
SUB-TOTAL			**1.063,50**	**1.063,50**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		200,00
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		165,00
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		152,60
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	152,60	
SUB-TOTAL			**152,60**	**152,60**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
21/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
21/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
21/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
21/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		300,00
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		159,32
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	159,32	
SUB-TOTAL			**159,32**	**159,32**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		7.991,00
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	7.991,00	
SUB-TOTAL			**7.991,00**	**7.991,00**
21/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		935,90
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	935,90	
SUB-TOTAL			**935,90**	**935,90**
21/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		37,50
21/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
21/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.305,62
21/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.305,62	
21/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.305,62
21/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.305,62
21/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.305,62	
21/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.305,62	
SUB-TOTAL			**6.916,86**	**6.916,86**
21/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	2.305,62	
21/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		2.305,62
SUB-TOTAL			**2.305,62**	**2.305,62**
21/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/6	2.305,62	
21/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/6		2.305,62
SUB-TOTAL			**2.305,62**	**2.305,62**
21/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/9	935,90	
21/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/9		935,90
SUB-TOTAL			**935,90**	**935,90**
23/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
23/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
23/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
23/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
24/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
24/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
24/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
24/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
24/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
SUB-TOTAL			**3.265,60**	**3.265,60**
24/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
24/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**332,64**
24/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
24/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		332,64
24/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
24/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	332,64	
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.161,59	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.161,59
SUB-TOTAL			**1.161,59**	**1.161,59**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0	1.625,00	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0		1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	292,57	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		292,57
SUB-TOTAL			**292,57**	**292,57**
24/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
24/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
24/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.161,59	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.161,59
SUB-TOTAL			**1.161,59**	**1.161,59**
24/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
24/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
24/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
24/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0	1.625,00	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0		1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
24/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	292,57	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		292,57
SUB-TOTAL			**292,57**	**292,57**
24/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
24/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.161,59	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.161,59
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.161,59	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.161,59
SUB-TOTAL			**2.323,18**	**2.323,18**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0	1.625,00	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0		1.625,00
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0	1.625,00	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173/0		1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	292,57	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		292,57
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	292,57	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		292,57
SUB-TOTAL			**585,14**	**585,14**
24/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
24/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
24/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
24/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		3.978,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	3.978,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		3.978,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	3.978,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		3.978,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	3.978,00	
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		14.341,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	14.341,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		14.341,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	14.341,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		14.341,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	14.341,00	
SUB-TOTAL			**54.957,00**	**54.957,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
SUB-TOTAL			**8.521,50**	**8.521,50**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
SUB-TOTAL			**914,55**	**914,55**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,38
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,38
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,38	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,38
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,38	
SUB-TOTAL			**31,14**	**31,14**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		11,11
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	11,11	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		11,11
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	11,11	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		11,11
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	11,11	
SUB-TOTAL			**33,33**	**33,33**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		656,52
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	656,52	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		656,52
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	656,52	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		656,52
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	656,52	
SUB-TOTAL			**1.969,56**	**1.969,56**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	
SUB-TOTAL			**17.395,80**	**17.395,80**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		344,38
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	344,38	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		344,38
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	344,38	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		344,38
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	344,38	
SUB-TOTAL			**1.033,14**	**1.033,14**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
SUB-TOTAL			**1.113,00**	**1.113,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		5,51
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	5,51	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		5,51
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	5,51	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		5,51
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	5,51	
SUB-TOTAL			**16,53**	**16,53**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
SUB-TOTAL			**1.259,10**	**1.259,10**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
SUB-TOTAL			**4.944,60**	**4.944,60**
24/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
24/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
24/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
24/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		50,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		3.978,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	3.978,00	
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		14.341,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	14.341,00	
SUB-TOTAL			**18.319,00**	**18.319,00**
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		2.840,50
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	2.840,50	
SUB-TOTAL			**2.840,50**	**2.840,50**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		490,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		68,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		304,85
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	304,85	
SUB-TOTAL			**304,85**	**304,85**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,38
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,38	
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		11,11
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	11,11	
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		656,52
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	656,52	
SUB-TOTAL			**656,52**	**656,52**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		5.798,60
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	5.798,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.798,60**	**5.798,60**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		344,38
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	344,38	
SUB-TOTAL			**344,38**	**344,38**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		371,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		5,51
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	5,51	
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		5.200,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		2.442,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	2.442,00	
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		115,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
24/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		420,00
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		419,70
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	419,70	
SUB-TOTAL			**419,70**	**419,70**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		1.648,20
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	1.648,20	
SUB-TOTAL			**1.648,20**	**1.648,20**
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		44,64
24/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
24/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		2.095,00
24/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	2.095,00	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		2.095,00
24/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		2.095,00
24/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	2.095,00	
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	2.095,00	
SUB-TOTAL			**6.285,00**	**6.285,00**
24/05/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		4.187,15
24/05/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	4.187,15	
24/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		4.187,15
24/05/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		4.187,15
24/05/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	4.187,15	
24/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	4.187,15	
SUB-TOTAL			**12.561,45**	**12.561,45**
24/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	2.095,00	
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		2.095,00
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
24/05/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64	4.187,15	
24/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 64		4.187,15
SUB-TOTAL			**4.187,15**	**4.187,15**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/4	4.187,15	
24/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 64/4		4.187,15
SUB-TOTAL			**4.187,15**	**4.187,15**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/29	371,00	
24/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/29		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/2	3.978,00	
24/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/2		3.978,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/3	14.341,00	
24/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 654/3		14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/5	5.200,00	
24/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 276/5		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/4	3.100,00	
24/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/4		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/4	1.950,00	
24/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/4		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
24/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/28	490,00	
24/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/28		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
25/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
25/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
25/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
25/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
25/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
25/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
25/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	840,68	
25/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		840,68
SUB-TOTAL			**840,68**	**840,68**
25/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
25/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	84,90	
25/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
25/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
25/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
25/05/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	840,68	
25/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		840,68
SUB-TOTAL			**840,68**	**840,68**
25/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
25/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	84,90	
25/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
25/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
25/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
25/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	840,68	
25/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		840,68
25/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	840,68	
25/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		840,68
SUB-TOTAL			**1.681,36**	**1.681,36**
25/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
25/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
25/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
25/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
25/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	84,90	
25/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		84,90
25/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	84,90	
25/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		84,90
SUB-TOTAL			**169,80**	**169,80**
25/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
25/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
25/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
25/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		21.479,25
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	21.479,25	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		21.479,25
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	21.479,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		21.479,25
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	21.479,25	
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		85.916,98
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	85.916,98	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		85.916,98
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	85.916,98	
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		85.916,98
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	85.916,98	
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		19,19
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	19,19	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		19,19
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	19,19	
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		19,19
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	19,19	
SUB-TOTAL			**322.246,26**	**322.246,26**
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		811,89
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	811,89	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		811,89
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	811,89	
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		811,89
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	811,89	
25/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		3.247,55
25/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	3.247,55	
25/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		3.247,55
25/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	3.247,55	
25/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		3.247,55
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	3.247,55	
SUB-TOTAL			**12.178,32**	**12.178,32**
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		1.260,80
25/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	1.260,80	
SUB-TOTAL			**1.260,80**	**1.260,80**
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		21.479,25
25/05/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	21.479,25	
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		85.916,98
25/05/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	85.916,98	
25/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		19,19
25/05/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	19,19	
SUB-TOTAL			**107.415,42**	**107.415,42**
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		811,89
25/05/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	811,89	
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		3.247,55
25/05/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	3.247,55	
SUB-TOTAL			**4.059,44**	**4.059,44**
25/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
25/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
25/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
25/05/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
25/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		14.769,65
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	14.769,65	
25/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		59.078,59
25/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	59.078,59	
SUB-TOTAL			**73.848,24**	**73.848,24**
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		14.769,65
25/05/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	14.769,65	
25/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		59.078,59
25/05/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	59.078,59	
SUB-TOTAL			**73.848,24**	**73.848,24**
25/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
25/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
SUB-TOTAL			**9.494,45**	**9.494,45**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.638,76
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.638,76	
SUB-TOTAL			**2.638,76**	**2.638,76**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
SUB-TOTAL			**1.494,45**	**1.494,45**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
SUB-TOTAL			**28.319,29**	**28.319,29**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
SUB-TOTAL			**206.000,00**	**206.000,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
SUB-TOTAL			**8.558,06**	**8.558,06**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
26/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05
26/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**38,38**	**38,38**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**323,14**	**323,14**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**15.466,82**	**15.466,82**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
SUB-TOTAL			**6.971,04**	**6.971,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
SUB-TOTAL			**18.988,90**	**18.988,90**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.638,76	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.638,76	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.638,76
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.638,76
SUB-TOTAL			**5.277,52**	**5.277,52**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
SUB-TOTAL			**2.988,90**	**2.988,90**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
SUB-TOTAL			**56.638,58**	**56.638,58**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
SUB-TOTAL			**412.000,00**	**412.000,00**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
SUB-TOTAL			**674.000,00**	**674.000,00**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
SUB-TOTAL			**17.116,12**	**17.116,12**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
SUB-TOTAL			**25.928,10**	**25.928,10**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
SUB-TOTAL			**20.736,48**	**20.736,48**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
SUB-TOTAL			**605.536,24**	**605.536,24**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
SUB-TOTAL			**71.532,80**	**71.532,80**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
SUB-TOTAL			**7.935,30**	**7.935,30**
26/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
26/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
26/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05
SUB-TOTAL			**30.518,10**	**30.518,10**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	12.885,49	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		12.885,49
SUB-TOTAL			**12.885,49**	**12.885,49**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	732,84	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		732,84
SUB-TOTAL			**732,84**	**732,84**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	13.000,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	28.319,29	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		28.319,29
SUB-TOTAL			**28.319,29**	**28.319,29**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	102.400,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0	206.000,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0		206.000,00
SUB-TOTAL			**206.000,00**	**206.000,00**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	337.000,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		337.000,00
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	8.558,06	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		8.558,06
SUB-TOTAL			**8.558,06**	**8.558,06**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	1.930,41	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	3.485,52	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	9.494,45	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		9.494,45
SUB-TOTAL			**9.494,45**	**9.494,45**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	2.638,76	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		2.638,76
SUB-TOTAL			**2.638,76**	**2.638,76**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	331,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		331,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
26/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	15.280,00	
26/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		15.280,00
SUB-TOTAL			**15.280,00**	**15.280,00**
26/05/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	12.885,49	
26/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		12.885,49
SUB-TOTAL			**12.885,49**	**12.885,49**
26/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	732,84	
26/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		732,84
SUB-TOTAL			**732,84**	**732,84**
26/05/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
26/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	13.000,00	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	28.319,29	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		28.319,29
SUB-TOTAL			**28.319,29**	**28.319,29**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	102.400,00	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0	206.000,00	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0		206.000,00
SUB-TOTAL			**206.000,00**	**206.000,00**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	337.000,00	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		337.000,00
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	8.558,06	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		8.558,06
SUB-TOTAL			**8.558,06**	**8.558,06**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
26/05/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	1.930,41	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/05/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	3.485,52	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
26/05/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	9.494,45	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		9.494,45
SUB-TOTAL			**9.494,45**	**9.494,45**
26/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	2.638,76	
26/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		2.638,76
SUB-TOTAL			**2.638,76**	**2.638,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	331,00	
26/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		331,00
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
26/05/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	15.280,00	
26/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		15.280,00
SUB-TOTAL			**15.280,00**	**15.280,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	12.885,49	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		12.885,49
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	12.885,49	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		12.885,49
SUB-TOTAL			**25.770,98**	**25.770,98**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	732,84	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		732,84
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	732,84	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		732,84
SUB-TOTAL			**1.465,68**	**1.465,68**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	13.000,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		13.000,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	13.000,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	28.319,29	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		28.319,29
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	28.319,29	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		28.319,29
SUB-TOTAL			**56.638,58**	**56.638,58**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	102.400,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		102.400,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	102.400,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0	206.000,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0		206.000,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0	206.000,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245/0		206.000,00
SUB-TOTAL			**412.000,00**	**412.000,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	337.000,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		337.000,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	337.000,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		337.000,00
SUB-TOTAL			**674.000,00**	**674.000,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	8.558,06	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		8.558,06
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	8.558,06	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		8.558,06
SUB-TOTAL			**17.116,12**	**17.116,12**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
SUB-TOTAL			**25.928,10**	**25.928,10**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
SUB-TOTAL			**20.736,48**	**20.736,48**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
SUB-TOTAL			**605.536,24**	**605.536,24**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
SUB-TOTAL			**71.532,80**	**71.532,80**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
SUB-TOTAL			**7.935,30**	**7.935,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
SUB-TOTAL			**30.518,10**	**30.518,10**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**38,38**	**38,38**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**323,14**	**323,14**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**15.466,82**	**15.466,82**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	1.930,41	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		1.930,41
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	1.930,41	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	3.485,52	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		3.485,52
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	3.485,52	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		3.485,52
SUB-TOTAL			**6.971,04**	**6.971,04**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	9.494,45	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		9.494,45
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	9.494,45	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		9.494,45
SUB-TOTAL			**18.988,90**	**18.988,90**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	2.638,76	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		2.638,76
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	2.638,76	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		2.638,76
SUB-TOTAL			**5.277,52**	**5.277,52**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	331,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		331,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	331,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
26/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	15.280,00	
26/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		15.280,00
26/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	15.280,00	
26/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		15.280,00
SUB-TOTAL			**30.560,00**	**30.560,00**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
SUB-TOTAL			**6.122,25**	**6.122,25**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**2.170,80**	**2.170,80**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
SUB-TOTAL			**1.152,00**	**1.152,00**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
SUB-TOTAL			**263,70**	**263,70**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
26/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
26/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
26/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
26/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
26/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
26/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		2.040,75
26/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	2.040,75	
SUB-TOTAL			**2.040,75**	**2.040,75**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		384,00
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.817,40
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
26/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		87,90
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	87,90	
SUB-TOTAL			**87,90**	**87,90**
26/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		2.000,00
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
26/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		99,40
26/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
26/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/4	723,60	
26/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/4		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
26/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/5	4.817,40	
26/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 274/5		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
26/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/4	1.480,00	
26/05/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/4		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1048		13.000,00
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	13.000,00	
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1047		28.319,29
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	28.319,29	
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.400,00
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1052		8.558,06
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	8.558,06	
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1042		206.000,00
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	206.000,00	
26/05/2010	111129900	Transferência Bancária1051		337.000,00
26/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	337.000,00	
SUB-TOTAL			**695.277,35**	**695.277,35**
27/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
27/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
SUB-TOTAL			**892,96**	**892,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
27/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
27/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
27/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
SUB-TOTAL			**1.785,92**	**1.785,92**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	279,89	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		279,89
SUB-TOTAL			**279,89**	**279,89**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	757,18	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		757,18
SUB-TOTAL			**757,18**	**757,18**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	678,00	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	892,96	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		892,96
SUB-TOTAL			**892,96**	**892,96**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
27/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	1.632,80	
27/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		1.632,80
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**
27/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	279,89	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		279,89
SUB-TOTAL			**279,89**	**279,89**
27/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	757,18	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		757,18
SUB-TOTAL			**757,18**	**757,18**
27/05/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	678,00	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
27/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	892,96	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		892,96
SUB-TOTAL			**892,96**	**892,96**
27/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
27/05/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	1.632,80	
27/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		1.632,80
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	279,89	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		279,89
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	279,89	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		279,89
SUB-TOTAL			**559,78**	**559,78**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	757,18	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		757,18
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	757,18	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		757,18
SUB-TOTAL			**1.514,36**	**1.514,36**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	678,00	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		678,00
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	678,00	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	892,96	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		892,96
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	892,96	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		892,96
SUB-TOTAL			**1.785,92**	**1.785,92**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
27/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	1.632,80	
27/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		1.632,80
27/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	1.632,80	
27/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		1.632,80
SUB-TOTAL			**3.265,60**	**3.265,60**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
SUB-TOTAL			**1.107,72**	**1.107,72**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
SUB-TOTAL			**4.282,83**	**4.282,83**
27/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
SUB-TOTAL			**1.776,63**	**1.776,63**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
SUB-TOTAL			**197,94**	**197,94**
27/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
27/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
27/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
27/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
27/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
27/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
SUB-TOTAL			**2.034,00**	**2.034,00**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		369,24
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	369,24	
SUB-TOTAL			**369,24**	**369,24**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		1.427,61
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
27/05/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
27/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		0,65
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		592,21
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	592,21	
SUB-TOTAL			**592,21**	**592,21**
27/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		65,98
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	65,98	
SUB-TOTAL			**65,98**	**65,98**
27/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		678,00
27/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2010	113180600	ACERTO DO SALDO INICIAL DO EXERCICIO DE 2009 QUE NÃO CONFERE COM O SALDO FINAL D		525,00
28/05/2010	523120299	ACERTO DO SALDO INICIAL DO EXERCICIO DE 2009 QUE NÃO CONFERE COM O SALDO FINAL D	525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
28/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,98	
28/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,98
SUB-TOTAL			**3,98**	**3,98**
28/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
28/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
28/05/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,98	
28/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,98
SUB-TOTAL			**3,98**	**3,98**
28/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
28/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
28/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,98
28/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,98	
SUB-TOTAL			**3,98**	**3,98**
28/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		400.000,00
28/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
28/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
28/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
28/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
28/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
28/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
28/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0	7.900,00	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0		7.900,00
SUB-TOTAL			**7.900,00**	**7.900,00**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	271,20	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		271,20
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0	4.438,30	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0		4.438,30
SUB-TOTAL			**4.438,30**	**4.438,30**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	864,96	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		864,96
SUB-TOTAL			**864,96**	**864,96**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	1.062,88	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		1.062,88
SUB-TOTAL			**1.062,88**	**1.062,88**
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
28/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
28/05/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0	7.900,00	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0		7.900,00
SUB-TOTAL			**7.900,00**	**7.900,00**
28/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	271,20	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		271,20
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
28/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0	4.438,30	
28/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0		4.438,30
SUB-TOTAL			**4.438,30**	**4.438,30**
28/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	864,96	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		864,96
SUB-TOTAL			**864,96**	**864,96**
28/05/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	1.062,88	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		1.062,88
SUB-TOTAL			**1.062,88**	**1.062,88**
28/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0	7.900,00	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0		7.900,00
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0	7.900,00	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957/0		7.900,00
SUB-TOTAL			**15.800,00**	**15.800,00**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	271,20	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		271,20
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	271,20	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		271,20
SUB-TOTAL			**542,40**	**542,40**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0	4.438,30	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0		4.438,30
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0	4.438,30	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155/0		4.438,30
SUB-TOTAL			**8.876,60**	**8.876,60**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	864,96	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		864,96
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	864,96	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		864,96
SUB-TOTAL			**1.729,92**	**1.729,92**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	1.062,88	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		1.062,88
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	1.062,88	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		1.062,88
SUB-TOTAL			**2.125,76**	**2.125,76**
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
28/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
28/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		645,33
28/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	645,33	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
SUB-TOTAL			**23.700,00**	**23.700,00**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
SUB-TOTAL			**59.371,05**	**59.371,05**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
SUB-TOTAL			**287.085,00**	**287.085,00**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
SUB-TOTAL			**47.618,58**	**47.618,58**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
SUB-TOTAL			**43.191,45**	**43.191,45**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
SUB-TOTAL			**813,60**	**813,60**
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
SUB-TOTAL			**43.191,45**	**43.191,45**
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
SUB-TOTAL			**287.085,00**	**287.085,00**
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
SUB-TOTAL			**47.618,58**	**47.618,58**
28/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
28/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
28/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
28/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
28/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
28/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
28/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
28/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957		7.900,00
28/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 957	7.900,00	
SUB-TOTAL			**7.900,00**	**7.900,00**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
28/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		271,20
28/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	271,20	
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
28/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
28/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
28/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		331,00
28/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
28/05/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/30	560,00	
28/05/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/30		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
28/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		132.044,58
28/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	132.044,58	
28/05/2010	111129900	Transferência Bancária1009		267.955,42
28/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004	267.955,42	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	188,21	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		188,21
SUB-TOTAL			**188,21**	**188,21**
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	961,88	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		961,88
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.674,84	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.674,84
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	2.527,40	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		2.527,40
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,75	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,75
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	240,44	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		240,44
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,41	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,41
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
SUB-TOTAL			**8.114,84**	**8.114,84**
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.069,44	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.069,44
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.499,47	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.499,47
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.232,89	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.232,89
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.945,07	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.945,07
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	32.827,56	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		32.827,56
31/05/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.386,15	
31/05/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.386,15
SUB-TOTAL			**318.960,58**	**318.960,58**
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
31/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
31/05/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	188,21	
31/05/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		188,21
SUB-TOTAL			**188,21**	**188,21**
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	961,88	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		961,88
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.674,84	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.674,84
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	2.527,40	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		2.527,40
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,75	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,75
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	240,44	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		240,44
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,41	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,41
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
SUB-TOTAL			**8.114,84**	**8.114,84**
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.069,44	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.069,44
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.499,47	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.499,47
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.232,89	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.232,89
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.945,07	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.945,07
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	32.827,56	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		32.827,56
31/05/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.386,15	
31/05/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.386,15
SUB-TOTAL			**318.960,58**	**318.960,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			**28.926,54**	**28.926,54**
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		188,21
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	188,21	
SUB-TOTAL			**188,21**	**188,21**
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		65,68
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	65,68	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		961,88
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	961,88	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.674,84
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.674,84	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		2.527,40
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	2.527,40	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,75
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,75	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		377,16
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	377,16	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		240,44
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	240,44	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,41
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,41	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
SUB-TOTAL			**8.114,84**	**8.114,84**
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.069,44
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.069,44	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.499,47
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.499,47	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.232,89
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.232,89	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.945,07
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.945,07	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		32.827,56
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	32.827,56	
31/05/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.386,15
31/05/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.386,15	
SUB-TOTAL			**318.960,58**	**318.960,58**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		957,19
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	957,19	
SUB-TOTAL			**957,19**	**957,19**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		381.093,51
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	381.093,51	
SUB-TOTAL			**381.093,51**	**381.093,51**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		953,56
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	953,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**953,56**	**953,56**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
SUB-TOTAL			**1.490,16**	**1.490,16**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		50.327,72
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	50.327,72	
SUB-TOTAL			**50.327,72**	**50.327,72**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
SUB-TOTAL			**322,79**	**322,79**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**2.446,60**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
SUB-TOTAL			**32.827,56**	**32.827,56**
31/05/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
SUB-TOTAL			**24.386,15**	**24.386,15**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	957,19	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	957,19	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		957,19
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		957,19
SUB-TOTAL			**1.914,38**	**1.914,38**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	381.093,51	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	381.093,51	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		381.093,51
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		381.093,51
SUB-TOTAL			**762.187,02**	**762.187,02**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
SUB-TOTAL			**15,12**	**15,12**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	953,56	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	953,56	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		953,56
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		953,56
SUB-TOTAL			**1.907,12**	**1.907,12**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
SUB-TOTAL			**2.980,32**	**2.980,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
SUB-TOTAL			**222.450,54**	**222.450,54**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	50.327,72	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	50.327,72	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		50.327,72
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		50.327,72
SUB-TOTAL			**100.655,44**	**100.655,44**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
SUB-TOTAL			**645,58**	**645,58**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
SUB-TOTAL			**4.893,20**	**4.893,20**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
SUB-TOTAL			**65.655,12**	**65.655,12**
31/05/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
31/05/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
31/05/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
SUB-TOTAL			**48.772,30**	**48.772,30**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	234,82	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		234,82
SUB-TOTAL			**234,82**	**234,82**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	71,70	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		71,70
SUB-TOTAL			**71,70**	**71,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
31/05/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		234,82
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		234,82
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	234,82	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	234,82	
SUB-TOTAL			**469,64**	**469,64**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		15.259,05
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	15.259,05	
SUB-TOTAL			**30.518,10**	**30.518,10**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		3.967,65
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	3.967,65	
SUB-TOTAL			**7.935,30**	**7.935,30**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		35.766,40
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	35.766,40	
SUB-TOTAL			**71.532,80**	**71.532,80**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		302.768,12
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	302.768,12	
SUB-TOTAL			**605.536,24**	**605.536,24**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		10.368,24
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	10.368,24	
SUB-TOTAL			**20.736,48**	**20.736,48**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		12.964,05
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	12.964,05	
SUB-TOTAL			**25.928,10**	**25.928,10**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		71,70
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		71,70
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	71,70	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	71,70	
SUB-TOTAL			**143,40**	**143,40**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
SUB-TOTAL			**39.580,70**	**39.580,70**
31/05/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
31/05/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	565,18	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		565,18
SUB-TOTAL			**565,18**	**565,18**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	128,30	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		128,30
SUB-TOTAL			**128,30**	**128,30**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	0,60	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	381.093,51	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		381.093,51
SUB-TOTAL			**381.093,51**	**381.093,51**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	122,60	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	74,40	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
SUB-TOTAL			**609,65**	**609,65**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
SUB-TOTAL			**609,65**	**609,65**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	606,65	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		606,65
SUB-TOTAL			**606,65**	**606,65**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	554,84	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		554,84
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	957,19	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		957,19
SUB-TOTAL			**957,19**	**957,19**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	693,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		693,00
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0	7,56	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0		7,56
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0	953,56	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0		953,56
SUB-TOTAL			**953,56**	**953,56**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	1.490,16	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		1.490,16
SUB-TOTAL			**1.490,16**	**1.490,16**
31/05/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
31/05/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0	1.610,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	803,46	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		803,46
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	590,04	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		590,04
SUB-TOTAL			**1.393,50**	**1.393,50**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0	297,60	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	436,10	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		436,10
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	376,81	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		376,81
SUB-TOTAL			**812,91**	**812,91**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	110.100,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		110.100,00
SUB-TOTAL			**110.100,00**	**110.100,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	39.900,00	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		39.900,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	149,55	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		149,55
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	50.327,72	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		50.327,72
SUB-TOTAL			**50.327,72**	**50.327,72**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	322,79	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		322,79
SUB-TOTAL			**322,79**	**322,79**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	234,43	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		234,43
SUB-TOTAL			**234,43**	**234,43**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,42	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,42
SUB-TOTAL			**26,42**	**26,42**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	23.999,37	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		23.999,37
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	525,43	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		525,43
SUB-TOTAL			**24.524,80**	**24.524,80**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	32.827,56	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		32.827,56
SUB-TOTAL			**32.827,56**	**32.827,56**
31/05/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	24.386,15	
31/05/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		24.386,15
SUB-TOTAL			**24.386,15**	**24.386,15**
31/05/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
31/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	565,18	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		565,18
SUB-TOTAL			**565,18**	**565,18**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
SUB-TOTAL			**12.964,05**	**12.964,05**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
SUB-TOTAL			**10.368,24**	**10.368,24**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
SUB-TOTAL			**302.768,12**	**302.768,12**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
SUB-TOTAL			**35.766,40**	**35.766,40**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
SUB-TOTAL			**3.967,65**	**3.967,65**
31/05/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
31/05/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
SUB-TOTAL			**15.259,05**	**15.259,05**
31/05/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
31/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	128,30	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		128,30
SUB-TOTAL			**128,30**	**128,30**
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	0,60	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	381.093,51	
31/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		381.093,51
SUB-TOTAL			**381.093,51**	**381.093,51**
31/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	122,60	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	74,40	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
31/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**609,65**	**609,65**
31/05/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
31/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
SUB-TOTAL			**609,65**	**609,65**
31/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	606,65	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		606,65
SUB-TOTAL			**606,65**	**606,65**
31/05/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	554,84	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		554,84
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/05/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	957,19	
31/05/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		957,19
SUB-TOTAL			**957,19**	**957,19**
31/05/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	693,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		693,00
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
31/05/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0	7,56	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0		7,56
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
31/05/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0	953,56	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0		953,56
SUB-TOTAL			**953,56**	**953,56**
31/05/2010	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
31/05/2010	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
31/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	1.490,16	
31/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		1.490,16
SUB-TOTAL			**1.490,16**	**1.490,16**
31/05/2010	333903939	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
31/05/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0	1.610,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	803,46	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		803,46
31/05/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	590,04	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		590,04
SUB-TOTAL			**1.393,50**	**1.393,50**
31/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0	297,60	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
31/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	436,10	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		436,10
31/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	376,81	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		376,81
SUB-TOTAL			**812,91**	**812,91**
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	110.100,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		110.100,00
SUB-TOTAL			**110.100,00**	**110.100,00**
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	39.900,00	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		39.900,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
31/05/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	149,55	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		149,55
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
31/05/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
31/05/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
31/05/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	50.327,72	
31/05/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		50.327,72
SUB-TOTAL			**50.327,72**	**50.327,72**
31/05/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	322,79	
31/05/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		322,79
SUB-TOTAL			**322,79**	**322,79**
31/05/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	234,43	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		234,43
SUB-TOTAL			**234,43**	**234,43**
31/05/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,42	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,42
SUB-TOTAL			**26,42**	**26,42**
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	23.999,37	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		23.999,37
31/05/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	525,43	
31/05/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		525,43
SUB-TOTAL			**24.524,80**	**24.524,80**
31/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	32.827,56	
31/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		32.827,56
SUB-TOTAL			**32.827,56**	**32.827,56**
31/05/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	24.386,15	
31/05/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		24.386,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24.386,15**	**24.386,15**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		800,00
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	565,18	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		565,18
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	565,18	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		565,18
SUB-TOTAL			**1.130,36**	**1.130,36**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		12.964,05
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	12.964,05	
SUB-TOTAL			**25.928,10**	**25.928,10**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		10.368,24
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	10.368,24	
SUB-TOTAL			**20.736,48**	**20.736,48**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		302.768,12
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	302.768,12	
SUB-TOTAL			**605.536,24**	**605.536,24**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		35.766,40
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	35.766,40	
SUB-TOTAL			**71.532,80**	**71.532,80**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		3.967,65
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	3.967,65	
SUB-TOTAL			**7.935,30**	**7.935,30**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		15.259,05
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	15.259,05	
SUB-TOTAL			**30.518,10**	**30.518,10**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		200,00
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	128,30	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		128,30
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	128,30	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		128,30
SUB-TOTAL			**256,60**	**256,60**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	0,60	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		0,60
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	0,60	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	381.093,51	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		381.093,51
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	381.093,51	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		381.093,51
SUB-TOTAL			**762.187,02**	**762.187,02**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	122,60	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		122,60
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	122,60	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	74,40	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		74,40
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	74,40	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
SUB-TOTAL			**1.219,30**	**1.219,30**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		609,65
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	609,65	
SUB-TOTAL			**1.219,30**	**1.219,30**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	606,65	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		606,65
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	606,65	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		606,65
SUB-TOTAL			**1.213,30**	**1.213,30**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	554,84	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		554,84
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	554,84	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		554,84
SUB-TOTAL			**1.109,68**	**1.109,68**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	957,19	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		957,19
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	957,19	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		957,19
SUB-TOTAL			**1.914,38**	**1.914,38**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	693,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		693,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	693,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		693,00
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0	7,56	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0		7,56
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0	7,56	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288/0		7,56
SUB-TOTAL			**15,12**	**15,12**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0	953,56	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0		953,56
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0	953,56	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289/0		953,56
SUB-TOTAL			**1.907,12**	**1.907,12**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		19.790,35
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	19.790,35	
SUB-TOTAL			**39.580,70**	**39.580,70**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	1.490,16	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		1.490,16
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	1.490,16	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		1.490,16
SUB-TOTAL			**2.980,32**	**2.980,32**
31/05/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
31/05/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
31/05/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		1.610,00
31/05/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	1.610,00	
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0	1.610,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0		1.610,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0	1.610,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296/0		1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	803,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		803,46
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	803,46	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		803,46
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	590,04	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		590,04
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	590,04	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		590,04
SUB-TOTAL			**2.787,00**	**2.787,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0	297,60	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0		297,60
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0	297,60	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	436,10	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		436,10
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	436,10	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		436,10
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	376,81	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		376,81
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	376,81	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		376,81
SUB-TOTAL			**1.625,82**	**1.625,82**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	110.100,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		110.100,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	110.100,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		110.100,00
SUB-TOTAL			**220.200,00**	**220.200,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	39.900,00	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		39.900,00
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	39.900,00	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		39.900,00
SUB-TOTAL			**79.800,00**	**79.800,00**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	149,55	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		149,55
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	149,55	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		149,55
SUB-TOTAL			**299,10**	**299,10**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
SUB-TOTAL			**222.450,54**	**222.450,54**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	50.327,72	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		50.327,72
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	50.327,72	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		50.327,72
SUB-TOTAL			**100.655,44**	**100.655,44**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	322,79	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		322,79
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	322,79	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		322,79
SUB-TOTAL			**645,58**	**645,58**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	234,43	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		234,43
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	234,43	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		234,43
SUB-TOTAL			**468,86**	**468,86**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,42	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,42
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,42	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,42
SUB-TOTAL			**52,84**	**52,84**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	23.999,37	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		23.999,37
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	23.999,37	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		23.999,37
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	525,43	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		525,43
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	525,43	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		525,43
SUB-TOTAL			**49.049,60**	**49.049,60**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	32.827,56	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		32.827,56
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	32.827,56	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		32.827,56
SUB-TOTAL			**65.655,12**	**65.655,12**
31/05/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	24.386,15	
31/05/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		24.386,15
31/05/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	24.386,15	
31/05/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		24.386,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48.772,30**	**48.772,30**
31/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
31/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
31/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
31/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
31/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
31/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
31/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
31/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
31/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
31/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
31/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
31/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		106.715,40
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	106.715,40	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		106.715,40
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	106.715,40	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		106.715,40
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	106.715,40	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		274.378,11
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	274.378,11	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		274.378,11
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	274.378,11	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		274.378,11
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	274.378,11	
SUB-TOTAL			**1.143.280,53**	**1.143.280,53**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**23.200,23**	**23.200,23**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**484,71**	**484,71**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**57,57**	**57,57**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
SUB-TOTAL			**25.674,18**	**25.674,18**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
SUB-TOTAL			**1.011.000,00**	**1.011.000,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
SUB-TOTAL			**618.000,00**	**618.000,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
SUB-TOTAL			**307.200,00**	**307.200,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
SUB-TOTAL			**84.957,87**	**84.957,87**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
SUB-TOTAL			**39.000,00**	**39.000,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
SUB-TOTAL			**5.791,23**	**5.791,23**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.504,63
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.504,63	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.504,63
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.504,63	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.504,63
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.504,63	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		134,13
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	134,13	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		134,13
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	134,13	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		134,13
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	134,13	
SUB-TOTAL			**7.916,28**	**7.916,28**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
SUB-TOTAL			**10.456,56**	**10.456,56**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
SUB-TOTAL			**28.483,35**	**28.483,35**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
SUB-TOTAL			**47.618,58**	**47.618,58**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		887,66
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	887,66	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		887,66
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	887,66	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		887,66
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	887,66	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		3.550,64
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	3.550,64	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		3.550,64
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	3.550,64	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		3.550,64
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	3.550,64	
SUB-TOTAL			**13.314,90**	**13.314,90**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
SUB-TOTAL			**287.085,00**	**287.085,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
SUB-TOTAL			**43.191,45**	**43.191,45**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		128,30
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	128,30	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		128,30
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	128,30	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		128,30
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	128,30	
SUB-TOTAL			**384,90**	**384,90**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		565,18
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	565,18	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		565,18
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	565,18	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		565,18
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	565,18	
SUB-TOTAL			**1.695,54**	**1.695,54**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
31/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
31/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
31/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
SUB-TOTAL			**59.371,05**	**59.371,05**
31/05/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
31/05/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
31/05/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
SUB-TOTAL			**22,68**	**22,68**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		2,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	2,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		2,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	2,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		2,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	2,00	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		247,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	247,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		247,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	247,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		247,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	247,00	
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		704,56
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	704,56	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		704,56
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	704,56	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		704,56
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	704,56	
SUB-TOTAL			**2.860,68**	**2.860,68**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
SUB-TOTAL			**4.470,48**	**4.470,48**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
SUB-TOTAL			**2.678,88**	**2.678,88**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
SUB-TOTAL			**98.482,68**	**98.482,68**
31/05/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
31/05/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
31/05/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
SUB-TOTAL			**73.158,45**	**73.158,45**
31/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	800,00	
31/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	200,00	
31/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		106.715,40
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	106.715,40	
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		274.378,11
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	274.378,11	
SUB-TOTAL			**381.093,51**	**381.093,51**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		8.558,06
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	8.558,06	
SUB-TOTAL			**8.558,06**	**8.558,06**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		337.000,00
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	337.000,00	
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245		206.000,00
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1245	206.000,00	
SUB-TOTAL			**206.000,00**	**206.000,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		102.400,00
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		28.319,29
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	28.319,29	
SUB-TOTAL			**28.319,29**	**28.319,29**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		13.000,00
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		1.930,41
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		2.504,63
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	2.504,63	
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		134,13
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	134,13	
SUB-TOTAL			**2.638,76**	**2.638,76**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		3.485,52
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	3.485,52	
SUB-TOTAL			**3.485,52**	**3.485,52**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		9.494,45
31/05/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	9.494,45	
SUB-TOTAL			**9.494,45**	**9.494,45**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		640,00
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		3.174,57
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	3.174,57	
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		12.698,29
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	12.698,29	
SUB-TOTAL			**15.872,86**	**15.872,86**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		887,66
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	887,66	
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		3.550,64
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	3.550,64	
SUB-TOTAL			**4.438,30**	**4.438,30**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		19.139,00
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	19.139,00	
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		76.556,00
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	76.556,00	
SUB-TOTAL			**95.695,00**	**95.695,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		2.879,43
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	2.879,43	
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		11.517,72
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	11.517,72	
SUB-TOTAL			**14.397,15**	**14.397,15**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		128,30
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	128,30	
SUB-TOTAL			**128,30**	**128,30**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		565,18
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	565,18	
SUB-TOTAL			**565,18**	**565,18**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		122,60
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		74,40
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
31/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	19.790,35	
31/05/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		19.790,35
SUB-TOTAL			**19.790,35**	**19.790,35**
31/05/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	1.610,00	
31/05/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		1.610,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288		7,56
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1288	7,56	
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		2,00
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	2,00	
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		247,00
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	247,00	
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		704,56
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	704,56	
SUB-TOTAL			**953,56**	**953,56**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		1.490,16
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	1.490,16	
SUB-TOTAL			**1.490,16**	**1.490,16**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296		1.610,00
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1296	1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		892,96
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	892,96	
SUB-TOTAL			**892,96**	**892,96**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
31/05/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		32.827,56
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	32.827,56	
SUB-TOTAL			**32.827,56**	**32.827,56**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		24.386,15
31/05/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	24.386,15	
SUB-TOTAL			**24.386,15**	**24.386,15**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	68,94	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		68,94
SUB-TOTAL			**68,94**	**68,94**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	347,87	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		347,87
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	227,38	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		227,38
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	293,04	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		293,04
SUB-TOTAL			**293,04**	**293,04**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	407,81	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		407,81
SUB-TOTAL			**407,81**	**407,81**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	311,02	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		311,02
SUB-TOTAL			**311,02**	**311,02**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	380,42	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		380,42
SUB-TOTAL			**380,42**	**380,42**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	514,45	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		514,45
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	2.476,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		2.476,00
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	62.003,98	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		62.003,98
SUB-TOTAL			**62.003,98**	**62.003,98**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.461,30	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.461,30
SUB-TOTAL			**73.461,30**	**73.461,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.229,36	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.229,36
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	134,13	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		134,13
SUB-TOTAL			**16.363,49**	**16.363,49**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.476,02	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.476,02
SUB-TOTAL			**13.476,02**	**13.476,02**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	37.658,16	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		37.658,16
SUB-TOTAL			**37.658,16**	**37.658,16**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	42.166,76	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		42.166,76
SUB-TOTAL			**42.166,76**	**42.166,76**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.579,31	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.579,31
SUB-TOTAL			**1.579,31**	**1.579,31**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	411,60	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		411,60
SUB-TOTAL			**411,60**	**411,60**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	892,46	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		892,46
SUB-TOTAL			**892,46**	**892,46**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.398,97	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.398,97
SUB-TOTAL			**3.398,97**	**3.398,97**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	1.011,65	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		1.011,65
SUB-TOTAL			**1.011,65**	**1.011,65**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.348,50	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.348,50
SUB-TOTAL			**2.348,50**	**2.348,50**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.755,50	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.755,50
SUB-TOTAL			**1.755,50**	**1.755,50**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	250,15	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		250,15
SUB-TOTAL			**250,15**	**250,15**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	510,50	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		510,50
SUB-TOTAL			**510,50**	**510,50**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.009,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.009,00
SUB-TOTAL			**2.009,00**	**2.009,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	41,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.531,90	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.531,90
SUB-TOTAL			**1.531,90**	**1.531,90**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	677,35	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		677,35
SUB-TOTAL			**677,35**	**677,35**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.510,42	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.510,42
SUB-TOTAL			**2.510,42**	**2.510,42**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	777,37	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		777,37
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/05/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
31/05/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,55
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**0,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,33	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,33
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	68,94	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		68,94
SUB-TOTAL			**68,94**	**68,94**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	347,87	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		347,87
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	227,38	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		227,38
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	293,04	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		293,04
SUB-TOTAL			**293,04**	**293,04**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	407,81	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		407,81
SUB-TOTAL			**407,81**	**407,81**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	311,02	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		311,02
SUB-TOTAL			**311,02**	**311,02**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	380,42	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		380,42
SUB-TOTAL			**380,42**	**380,42**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	514,45	
31/05/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		514,45
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	2.476,00	
31/05/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		2.476,00
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	62.003,98	
31/05/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		62.003,98
SUB-TOTAL			**62.003,98**	**62.003,98**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.461,30	
31/05/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.461,30
SUB-TOTAL			**73.461,30**	**73.461,30**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.229,36	
31/05/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.229,36
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	134,13	
31/05/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		134,13
SUB-TOTAL			**16.363,49**	**16.363,49**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.476,02	
31/05/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.476,02
SUB-TOTAL			**13.476,02**	**13.476,02**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	37.658,16	
31/05/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		37.658,16
SUB-TOTAL			**37.658,16**	**37.658,16**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	42.166,76	
31/05/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		42.166,76
SUB-TOTAL			**42.166,76**	**42.166,76**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.579,31	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.579,31
SUB-TOTAL			**1.579,31**	**1.579,31**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	411,60	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		411,60
SUB-TOTAL			**411,60**	**411,60**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	892,46	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		892,46
SUB-TOTAL			**892,46**	**892,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.398,97	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.398,97
SUB-TOTAL			**3.398,97**	**3.398,97**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	1.011,65	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		1.011,65
SUB-TOTAL			**1.011,65**	**1.011,65**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.348,50	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.348,50
SUB-TOTAL			**2.348,50**	**2.348,50**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.755,50	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.755,50
SUB-TOTAL			**1.755,50**	**1.755,50**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	250,15	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		250,15
SUB-TOTAL			**250,15**	**250,15**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	510,50	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		510,50
SUB-TOTAL			**510,50**	**510,50**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.009,00	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.009,00
SUB-TOTAL			**2.009,00**	**2.009,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	41,00	
31/05/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.531,90	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.531,90
SUB-TOTAL			**1.531,90**	**1.531,90**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	677,35	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		677,35
SUB-TOTAL			**677,35**	**677,35**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.510,42	
31/05/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.510,42
SUB-TOTAL			**2.510,42**	**2.510,42**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	777,37	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		777,37
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
31/05/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/05/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.325,55**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		3.398,97
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	3.398,97	
SUB-TOTAL			**3.398,97**	**3.398,97**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		892,46
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	892,46	
SUB-TOTAL			**892,46**	**892,46**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		250,15
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	250,15	
SUB-TOTAL			**250,15**	**250,15**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		1.325,55
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		1.531,90
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	1.531,90	
SUB-TOTAL			**1.531,90**	**1.531,90**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		2.009,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	2.009,00	
SUB-TOTAL			**2.009,00**	**2.009,00**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		1.011,65
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	1.011,65	
SUB-TOTAL			**1.011,65**	**1.011,65**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.348,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.348,50	
SUB-TOTAL			**2.348,50**	**2.348,50**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.755,50
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.755,50	
SUB-TOTAL			**1.755,50**	**1.755,50**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		42.166,76
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	42.166,76	
SUB-TOTAL			**42.166,76**	**42.166,76**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		18.300,19
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		2.510,42
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	2.510,42	
SUB-TOTAL			**2.510,42**	**2.510,42**
31/05/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
31/05/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		68.069,44
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	68.069,44	
SUB-TOTAL			**68.069,44**	**68.069,44**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		66.499,47
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	66.499,47	
SUB-TOTAL			**66.499,47**	**66.499,47**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		64.232,89
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	64.232,89	
SUB-TOTAL			**64.232,89**	**64.232,89**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		62.945,07
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	62.945,07	
SUB-TOTAL			**62.945,07**	**62.945,07**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		41,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		347,87
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	347,87	
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		237,86
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		311,02
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	311,02	
SUB-TOTAL			**311,02**	**311,02**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		495,98
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		407,81
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	407,81	
SUB-TOTAL			**407,81**	**407,81**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		677,35
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	677,35	
SUB-TOTAL			**677,35**	**677,35**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		754,20
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1218		746,33
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1218	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		68,94
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	68,94	
SUB-TOTAL			**68,94**	**68,94**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		70,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		255,00
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1219		777,37
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1219	777,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		293,04
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	293,04	
SUB-TOTAL			**293,04**	**293,04**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		13.476,02
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	13.476,02	
SUB-TOTAL			**13.476,02**	**13.476,02**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		380,42
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	380,42	
SUB-TOTAL			**380,42**	**380,42**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		37.658,16
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	37.658,16	
SUB-TOTAL			**37.658,16**	**37.658,16**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		514,45
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	514,45	
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
31/05/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		1.579,31
31/05/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	1.579,31	
SUB-TOTAL			**1.579,31**	**1.579,31**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		3.398,97
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	3.398,97	
SUB-TOTAL			**3.398,97**	**3.398,97**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		892,46
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	892,46	
SUB-TOTAL			**892,46**	**892,46**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		250,15
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	250,15	
SUB-TOTAL			**250,15**	**250,15**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		1.325,55
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	1.325,55	
SUB-TOTAL			**1.325,55**	**1.325,55**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		1.531,90
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	1.531,90	
SUB-TOTAL			**1.531,90**	**1.531,90**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		2.009,00
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	2.009,00	
SUB-TOTAL			**2.009,00**	**2.009,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		1.011,65
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	1.011,65	
SUB-TOTAL			**1.011,65**	**1.011,65**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.348,50
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.348,50	
SUB-TOTAL			**2.348,50**	**2.348,50**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.755,50
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.755,50	
SUB-TOTAL			**1.755,50**	**1.755,50**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		42.166,76
31/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	42.166,76	
SUB-TOTAL			**42.166,76**	**42.166,76**
31/05/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		18.300,19
31/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		2.510,42
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	2.510,42	
SUB-TOTAL			**2.510,42**	**2.510,42**
31/05/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
31/05/2010	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		68.069,44
31/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	68.069,44	
SUB-TOTAL			**68.069,44**	**68.069,44**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		66.499,47
31/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	66.499,47	
SUB-TOTAL			**66.499,47**	**66.499,47**
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		64.232,89
31/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	64.232,89	
SUB-TOTAL			**64.232,89**	**64.232,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		62.945,07
31/05/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	62.945,07	
SUB-TOTAL			**62.945,07**	**62.945,07**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		41,00
31/05/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		347,87
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	347,87	
SUB-TOTAL			**347,87**	**347,87**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		237,86
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		311,02
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	311,02	
SUB-TOTAL			**311,02**	**311,02**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		495,98
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		407,81
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	407,81	
SUB-TOTAL			**407,81**	**407,81**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		677,35
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	677,35	
SUB-TOTAL			**677,35**	**677,35**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		754,20
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1218		746,33
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1218	746,33	
SUB-TOTAL			**746,33**	**746,33**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		68,94
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	68,94	
SUB-TOTAL			**68,94**	**68,94**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		70,00
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		255,00
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1219		777,37
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1219	777,37	
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		293,04
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	293,04	
SUB-TOTAL			**293,04**	**293,04**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		13.476,02
31/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	13.476,02	
SUB-TOTAL			**13.476,02**	**13.476,02**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		380,42
31/05/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	380,42	
SUB-TOTAL			**380,42**	**380,42**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		37.658,16
31/05/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	37.658,16	
SUB-TOTAL			**37.658,16**	**37.658,16**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		514,45
31/05/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	514,45	
SUB-TOTAL			**514,45**	**514,45**
31/05/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		1.579,31
31/05/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	1.579,31	
SUB-TOTAL			**1.579,31**	**1.579,31**
31/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,60**
31/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063		200,00
31/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062		800,00
31/05/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1284		0,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,00**
31/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063		200,00
31/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062		800,00
31/05/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1062		800,00
31/05/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1062	565,18	
31/05/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1062	234,82	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/05/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1063		200,00
31/05/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1063	128,30	
31/05/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1063	71,70	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/05/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1284		0,60
31/05/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/05/2010	111120100	Transferência Bancária1004		42.166,76
31/05/2010	111120100	Transferência Bancária1020	42.166,76	
SUB-TOTAL			**42.166,76**	**42.166,76**
31/05/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		238,20
31/05/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	238,20	
31/05/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		238,20
31/05/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	238,20	
SUB-TOTAL			**476,40**	**476,40**
31/05/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	238,20	
31/05/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		238,20
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
31/05/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	38.446,71	
31/05/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		38.446,71
SUB-TOTAL			**38.446,71**	**38.446,71**
31/05/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 95		41.649,20
31/05/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 95	41.649,20	
SUB-TOTAL			**41.649,20**	**41.649,20**
01/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
01/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
01/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
01/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
01/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.244,46
01/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.244,46	
SUB-TOTAL			**111.244,46**	**111.244,46**
01/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
01/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
01/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
01/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
01/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
01/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
01/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
01/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
01/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
01/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
01/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
01/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
01/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
01/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.244,46	
01/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.244,46	
01/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.244,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.244,46
SUB-TOTAL			**222.488,92**	**222.488,92**
01/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
01/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
01/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
01/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
01/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
01/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		111.225,27
01/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
01/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	111.225,27	
SUB-TOTAL			**222.450,54**	**222.450,54**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	5.200,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.000,23	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.000,23
SUB-TOTAL			**1.000,23**	**1.000,23**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
01/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0	13,50	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
01/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	111.244,46	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		111.244,46
SUB-TOTAL			**111.244,46**	**111.244,46**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	331,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		331,00
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	84,80	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	99,40	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	60,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		60,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	450,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	473,80	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		473,80
SUB-TOTAL			**473,80**	**473,80**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	86.720,00	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		86.720,00
SUB-TOTAL			**86.720,00**	**86.720,00**
01/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	362,69	
01/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		362,69
SUB-TOTAL			**362,69**	**362,69**
01/06/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/06/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/06/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	5.200,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.000,23	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.000,23
SUB-TOTAL			**1.000,23**	**1.000,23**
01/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/06/2010	333903971	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
01/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0	13,50	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
01/06/2010	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
SUB-TOTAL			**111.225,27**	**111.225,27**
01/06/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	111.244,46	
01/06/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		111.244,46
SUB-TOTAL			**111.244,46**	**111.244,46**
01/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/06/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
01/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	331,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		331,00
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
01/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	84,80	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
01/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	99,40	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
01/06/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	60,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/06/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	450,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	473,80	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		473,80
SUB-TOTAL			**473,80**	**473,80**
01/06/2010	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	86.720,00	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		86.720,00
SUB-TOTAL			**86.720,00**	**86.720,00**
01/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	362,69	
01/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		362,69
SUB-TOTAL			**362,69**	**362,69**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	5.200,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		5.200,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	5.200,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.000,23	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.000,23
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.000,23	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.000,23
SUB-TOTAL			**2.000,46**	**2.000,46**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
01/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
01/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
01/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0		13,50
01/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847/0	13,50	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0	13,50	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0		13,50
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0	13,50	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315/0		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
01/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
01/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
01/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		111.225,27
01/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	111.225,27	
SUB-TOTAL			**222.450,54**	**222.450,54**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	111.244,46	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		111.244,46
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	111.244,46	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		111.244,46
SUB-TOTAL			**222.488,92**	**222.488,92**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	13,64	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		13,64
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	331,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		331,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	331,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	84,80	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		84,80
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	84,80	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		84,80
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	99,40	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		99,40
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	99,40	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	60,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		60,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	60,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	450,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		450,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	450,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	473,80	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		473,80
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	473,80	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		473,80
SUB-TOTAL			**947,60**	**947,60**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	86.720,00	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		86.720,00
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	86.720,00	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		86.720,00
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
01/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	362,69	
01/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		362,69
01/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	362,69	
01/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		362,69
SUB-TOTAL			**725,38**	**725,38**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		945,81
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	945,81	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		945,81
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	945,81	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		945,81
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	945,81	
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		11,38
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	11,38	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		11,38
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	11,38	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		11,38
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	11,38	
SUB-TOTAL			**2.871,57**	**2.871,57**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
SUB-TOTAL			**448,65**	**448,65**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		15.280,00
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	15.280,00	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		15.280,00
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	15.280,00	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		15.280,00
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	15.280,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		606,65
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	606,65	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		606,65
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	606,65	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		606,65
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	606,65	
SUB-TOTAL			**1.819,95**	**1.819,95**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		554,84
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	554,84	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		554,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	554,84	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		554,84
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	554,84	
SUB-TOTAL			**1.664,52**	**1.664,52**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		292,57
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	292,57	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		292,57
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	292,57	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		292,57
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	292,57	
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		757,18
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	757,18	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		757,18
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	757,18	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		757,18
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	757,18	
SUB-TOTAL			**3.149,25**	**3.149,25**
01/06/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
01/06/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
01/06/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
01/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
01/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		945,81
01/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	945,81	
01/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		11,38
01/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	11,38	
SUB-TOTAL			**957,19**	**957,19**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		149,55
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	149,55	
SUB-TOTAL			**149,55**	**149,55**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		15.280,00
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	15.280,00	
SUB-TOTAL			**15.280,00**	**15.280,00**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		606,65
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	606,65	
SUB-TOTAL			**606,65**	**606,65**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		554,84
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	554,84	
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		292,57
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	292,57	
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		757,18
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	757,18	
SUB-TOTAL			**1.049,75**	**1.049,75**
01/06/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847	13,50	
01/06/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 847		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315		13,50
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1315	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		99,40
01/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	11,38	
01/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		11,38
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
01/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	11,38	
01/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		11,38
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
01/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		510,50
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	510,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**510,50**	**510,50**
01/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		411,60
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	411,60	
SUB-TOTAL			**411,60**	**411,60**
01/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		765,00
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
01/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		510,50
01/06/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	510,50	
SUB-TOTAL			**510,50**	**510,50**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		411,60
01/06/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	411,60	
SUB-TOTAL			**411,60**	**411,60**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		765,00
01/06/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		227,38
01/06/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	227,38	
SUB-TOTAL			**227,38**	**227,38**
01/06/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		6.720,46
01/06/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	6.720,46	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		6.720,46
01/06/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		6.720,46
01/06/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	6.720,46	
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	6.720,46	
SUB-TOTAL			**20.161,38**	**20.161,38**
01/06/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		475,00
01/06/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	475,00	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		475,00
01/06/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		475,00
01/06/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	475,00	
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	475,00	
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
01/06/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		5.540,16
01/06/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	5.540,16	
01/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		5.540,16
01/06/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		5.540,16
01/06/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	5.540,16	
01/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	5.540,16	
SUB-TOTAL			**16.620,48**	**16.620,48**
01/06/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68	6.720,46	
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 68		6.720,46
SUB-TOTAL			**6.720,46**	**6.720,46**
01/06/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67	475,00	
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 67		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
01/06/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	5.540,16	
01/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		5.540,16
SUB-TOTAL			**5.540,16**	**5.540,16**
01/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 67/2	475,00	
01/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 67/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
01/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/11	6.720,46	
01/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 68/11		6.720,46
SUB-TOTAL			**6.720,46**	**6.720,46**
01/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		4.900,00
01/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
02/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
02/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	22.426,00	
02/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		22.426,00
SUB-TOTAL			**22.426,00**	**22.426,00**
02/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	13.664,00	
02/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		13.664,00
SUB-TOTAL			**13.664,00**	**13.664,00**
02/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
02/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
02/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	22.426,00	
02/06/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		22.426,00
SUB-TOTAL			**22.426,00**	**22.426,00**
02/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	13.664,00	
02/06/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		13.664,00
SUB-TOTAL			**13.664,00**	**13.664,00**
02/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
02/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
02/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
02/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		22.426,00
02/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	22.426,00	
SUB-TOTAL			**22.426,00**	**22.426,00**
02/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		13.664,00
02/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	13.664,00	
SUB-TOTAL			**13.664,00**	**13.664,00**
02/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
02/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
SUB-TOTAL			**252,60**	**252,60**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
SUB-TOTAL			**2.198,77**	**2.198,77**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
SUB-TOTAL			**188,90**	**188,90**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
SUB-TOTAL			**188,65**	**188,65**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
SUB-TOTAL			**392,92**	**392,92**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
SUB-TOTAL			**293,36**	**293,36**
02/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
02/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
SUB-TOTAL			**653,64**	**653,64**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
SUB-TOTAL			**505,20**	**505,20**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
SUB-TOTAL			**4.397,54**	**4.397,54**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
SUB-TOTAL			**377,80**	**377,80**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
SUB-TOTAL			**377,30**	**377,30**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
SUB-TOTAL			**785,84**	**785,84**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
SUB-TOTAL			**644,20**	**644,20**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
SUB-TOTAL			**586,72**	**586,72**
02/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
02/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
02/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
02/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
SUB-TOTAL			**1.307,28**	**1.307,28**
02/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	21,00	
02/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
02/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		21,00
02/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		21,00
02/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	21,00	
02/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	21,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0	2.155,98	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0		2.155,98
SUB-TOTAL			**2.155,98**	**2.155,98**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	583,60	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		583,60
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	198,80	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	99,40	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	297,60	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	133,92	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	59,52	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0	150,00	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	138,00	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		138,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	241,20	
02/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
02/06/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0	2.155,98	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0		2.155,98
SUB-TOTAL			**2.155,98**	**2.155,98**
02/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	583,60	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		583,60
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**
02/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	198,80	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	99,40	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
02/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	297,60	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	133,92	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		133,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	59,52	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
02/06/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0	150,00	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
02/06/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	138,00	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		138,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
02/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
02/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	241,20	
02/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0	2.155,98	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0		2.155,98
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0	2.155,98	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967/0		2.155,98
SUB-TOTAL			**4.311,96**	**4.311,96**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	583,60	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		583,60
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	583,60	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	198,80	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		198,80
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	198,80	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	99,40	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		99,40
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	99,40	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	297,60	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		297,60
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	297,60	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	133,92	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		133,92
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	133,92	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	59,52	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		59,52
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	59,52	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0	150,00	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0		150,00
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0	150,00	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	138,00	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		138,00
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	138,00	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		138,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	723,60	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		723,60
SUB-TOTAL			**1.447,20**	**1.447,20**
02/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	241,20	
02/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		241,20
02/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	241,20	
02/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		241,20
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
SUB-TOTAL			**442,80**	**442,80**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		709,86
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	709,86	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		709,86
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	709,86	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		709,86
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	709,86	
SUB-TOTAL			**2.129,58**	**2.129,58**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		12.885,49
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	12.885,49	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		12.885,49
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	12.885,49	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		12.885,49
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	12.885,49	
SUB-TOTAL			**38.656,47**	**38.656,47**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		110.100,00
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	110.100,00	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		110.100,00
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	110.100,00	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		110.100,00
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	110.100,00	
SUB-TOTAL			**330.300,00**	**330.300,00**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		39.900,00
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	39.900,00	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		39.900,00
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	39.900,00	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		39.900,00
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	39.900,00	
SUB-TOTAL			**119.700,00**	**119.700,00**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
SUB-TOTAL			**2.198,52**	**2.198,52**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
02/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
02/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
02/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
02/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		147,60
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	147,60	
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		709,86
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	709,86	
SUB-TOTAL			**709,86**	**709,86**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		12.885,49
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	12.885,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.885,49**	**12.885,49**
02/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		110.100,00
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	110.100,00	
SUB-TOTAL			**110.100,00**	**110.100,00**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		39.900,00
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	39.900,00	
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
02/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		732,84
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	732,84	
SUB-TOTAL			**732,84**	**732,84**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		297,60
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		198,80
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	198,80	
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		84,80
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
02/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		297,60
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
02/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		133,92
02/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/10	110.100,00	
02/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/10		110.100,00
SUB-TOTAL			**110.100,00**	**110.100,00**
02/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/11	39.900,00	
02/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/11		39.900,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
02/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/5	12.885,49	
02/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/5		12.885,49
SUB-TOTAL			**12.885,49**	**12.885,49**
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1040		28.926,54
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1047	28.926,54	
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		85.000,00
02/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	85.000,00	
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		22.426,00
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1056	22.426,00	
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		13.664,00
02/06/2010	111129900	Transferência Bancária1057	13.664,00	
SUB-TOTAL			**164.016,54**	**164.016,54**
04/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0	188,65	
04/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0		188,65
SUB-TOTAL			**188,65**	**188,65**
04/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0	392,92	
04/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0		392,92
SUB-TOTAL			**392,92**	**392,92**
04/06/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0	188,65	
04/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0		188,65
SUB-TOTAL			**188,65**	**188,65**
04/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0	392,92	
04/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0		392,92
SUB-TOTAL			**392,92**	**392,92**
04/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0	188,65	
04/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0		188,65
04/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0	188,65	
04/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334/0		188,65
SUB-TOTAL			**377,30**	**377,30**
04/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0	392,92	
04/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0		392,92
04/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0	392,92	
04/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335/0		392,92
SUB-TOTAL			**785,84**	**785,84**
07/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
07/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
07/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
07/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.895,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.895,87
SUB-TOTAL			**92.895,87**	**92.895,87**
07/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
07/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
SUB-TOTAL			**19.661,75**	**19.661,75**
07/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
07/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
07/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
07/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.895,87	
07/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.895,87
SUB-TOTAL			**92.895,87**	**92.895,87**
07/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
07/06/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
SUB-TOTAL			**19.661,75**	**19.661,75**
07/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
07/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
07/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
07/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
07/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.895,87
07/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.895,87	
SUB-TOTAL			**92.895,87**	**92.895,87**
07/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
07/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
SUB-TOTAL			**19.661,75**	**19.661,75**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		1.400,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342		1.023,99
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342	1.023,99	
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		258,72
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	258,72	
SUB-TOTAL			**258,72**	**258,72**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
SUB-TOTAL			**132,50**	**132,50**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
SUB-TOTAL			**167,00**	**167,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
07/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
07/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	1.400,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		1.400,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342	1.023,99	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342	1.023,99	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342		1.023,99
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342		1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	258,72	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	258,72	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		258,72
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		258,72
SUB-TOTAL			**517,44**	**517,44**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
SUB-TOTAL			**1.806,00**	**1.806,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
SUB-TOTAL			**334,00**	**334,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
07/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
07/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
07/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
07/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
07/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
07/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	80.000,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		80.000,00
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	12.320,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		12.320,78
SUB-TOTAL			**92.320,78**	**92.320,78**
07/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		12.320,78
07/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	12.320,78	
SUB-TOTAL			**12.320,78**	**12.320,78**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	180,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	1.317,48	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		1.317,48
SUB-TOTAL			**1.317,48**	**1.317,48**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	328,31	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		328,31
SUB-TOTAL			**328,31**	**328,31**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	132,50	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		132,50
SUB-TOTAL			**132,50**	**132,50**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0	903,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0		903,00
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0	51,50	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0		51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0	167,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0		167,00
SUB-TOTAL			**167,00**	**167,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0	88,00	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
07/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0	40,50	
07/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0		40,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
07/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
07/06/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
07/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
07/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	80.000,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		80.000,00
07/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	12.320,78	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		12.320,78
SUB-TOTAL			**92.320,78**	**92.320,78**
07/06/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		12.320,78
07/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	12.320,78	
SUB-TOTAL			**12.320,78**	**12.320,78**
07/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	180,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
07/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	1.317,48	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		1.317,48
SUB-TOTAL			**1.317,48**	**1.317,48**
07/06/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
07/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	328,31	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		328,31
SUB-TOTAL			**328,31**	**328,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
07/06/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	132,50	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		132,50
SUB-TOTAL			**132,50**	**132,50**
07/06/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0	903,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0		903,00
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
07/06/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0	51,50	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0		51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
07/06/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0	167,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0		167,00
SUB-TOTAL			**167,00**	**167,00**
07/06/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0	88,00	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
07/06/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0	40,50	
07/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0		40,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
07/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
07/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
07/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		150.000,00
07/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	80.000,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		80.000,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	80.000,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		80.000,00
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	12.320,78	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		12.320,78
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	12.320,78	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		12.320,78
SUB-TOTAL			**184.641,56**	**184.641,56**
07/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		12.320,78
07/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	12.320,78	
07/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		12.320,78
07/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	12.320,78	
SUB-TOTAL			**24.641,56**	**24.641,56**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	180,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		180,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	180,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	1.317,48	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		1.317,48
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	1.317,48	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		1.317,48
SUB-TOTAL			**2.634,96**	**2.634,96**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	328,31	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		328,31
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	328,31	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		328,31
SUB-TOTAL			**656,62**	**656,62**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	770,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	132,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		132,50
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	132,50	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		132,50
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0	903,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0		903,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0	903,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348/0		903,00
SUB-TOTAL			**1.806,00**	**1.806,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0	51,50	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0		51,50
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0	51,50	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352/0		51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0	167,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0		167,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0	167,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353/0		167,00
SUB-TOTAL			**334,00**	**334,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0	88,00	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0		88,00
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0	88,00	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354/0		88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
07/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0	40,50	
07/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0		40,50
07/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0	40,50	
07/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355/0		40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		23.999,37
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	23.999,37	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		23.999,37
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	23.999,37	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		23.999,37
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	23.999,37	
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		525,43
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	525,43	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		525,43
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	525,43	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		525,43
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	525,43	
SUB-TOTAL			**73.574,40**	**73.574,40**
07/06/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
SUB-TOTAL			**23.220,00**	**23.220,00**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
SUB-TOTAL			**26.292,45**	**26.292,45**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**9.407,55**	**9.407,55**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
07/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
07/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
07/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
07/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
07/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
07/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		23.999,37
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	23.999,37	
07/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		525,43
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	525,43	
SUB-TOTAL			**24.524,80**	**24.524,80**
07/06/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
07/06/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		1.295,00
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		150,00
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		7.740,00
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	7.740,00	
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
07/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
07/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		99,40
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
07/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		59,52
07/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
07/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		62.895,87
07/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	62.895,87	
SUB-TOTAL			**62.895,87**	**62.895,87**
07/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		62.895,87
07/06/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	62.895,87	
SUB-TOTAL			**62.895,87**	**62.895,87**
07/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/3	1.439,68	
07/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/3		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
07/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/3	8.764,15	
07/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/3		8.764,15
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
07/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3	3.135,85	
07/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
07/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/12	23.999,37	
07/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/12		23.999,37
SUB-TOTAL			**23.999,37**	**23.999,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/13	525,43	
07/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/13		525,43
SUB-TOTAL			**525,43**	**525,43**
08/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,24	
08/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
08/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,24	
08/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
08/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,24
08/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
08/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
08/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
08/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
08/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
08/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
08/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
SUB-TOTAL			**1.057,65**	**1.057,65**
08/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
08/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
08/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
08/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
08/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
08/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
08/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
08/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
08/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
08/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
08/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
08/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
08/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
08/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
SUB-TOTAL			**2.115,30**	**2.115,30**
08/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
08/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
08/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
08/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
08/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0	2.198,77	
08/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0		2.198,77
SUB-TOTAL			**2.198,77**	**2.198,77**
08/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0	252,60	
08/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0		252,60
SUB-TOTAL			**252,60**	**252,60**
08/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0	653,64	
08/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0		653,64
SUB-TOTAL			**653,64**	**653,64**
08/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0	1.057,65	
08/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0		1.057,65
SUB-TOTAL			**1.057,65**	**1.057,65**
08/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0	2.198,77	
08/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0		2.198,77
SUB-TOTAL			**2.198,77**	**2.198,77**
08/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0	252,60	
08/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0		252,60
SUB-TOTAL			**252,60**	**252,60**
08/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0	653,64	
08/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0		653,64
SUB-TOTAL			**653,64**	**653,64**
08/06/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0	1.057,65	
08/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0		1.057,65
SUB-TOTAL			**1.057,65**	**1.057,65**
08/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0	2.198,77	
08/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0		2.198,77
08/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0	2.198,77	
08/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332/0		2.198,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.397,54**	**4.397,54**
08/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0	252,60	
08/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0		252,60
08/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0	252,60	
08/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329/0		252,60
SUB-TOTAL			**505,20**	**505,20**
08/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0	653,64	
08/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0		653,64
08/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0	653,64	
08/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339/0		653,64
SUB-TOTAL			**1.307,28**	**1.307,28**
08/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0	1.057,65	
08/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0		1.057,65
08/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0	1.057,65	
08/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358/0		1.057,65
SUB-TOTAL			**2.115,30**	**2.115,30**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		80.000,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	80.000,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		80.000,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	80.000,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		80.000,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	80.000,00	
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		12.320,78
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	12.320,78	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		12.320,78
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	12.320,78	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		12.320,78
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	12.320,78	
SUB-TOTAL			**276.962,34**	**276.962,34**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		2.400,90
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	2.400,90	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		2.400,90
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	2.400,90	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		2.400,90
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	2.400,90	
SUB-TOTAL			**7.202,70**	**7.202,70**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		803,46
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	803,46	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		803,46
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	803,46	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		803,46
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	803,46	
SUB-TOTAL			**2.410,38**	**2.410,38**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		279,89
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	279,89	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		279,89
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	279,89	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		279,89
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	279,89	
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80,86
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80,86	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80,86
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80,86	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80,86
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80,86	
SUB-TOTAL			**1.082,25**	**1.082,25**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	
SUB-TOTAL			**6.516,00**	**6.516,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
SUB-TOTAL			**1.997,34**	**1.997,34**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		10.200,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	10.200,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		10.200,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	10.200,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		10.200,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	10.200,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		67.679,22
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	67.679,22	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		67.679,22
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	67.679,22	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		67.679,22
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	67.679,22	
SUB-TOTAL			**203.037,66**	**203.037,66**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
08/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
08/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
08/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
08/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
08/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
08/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		80,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		80.000,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	80.000,00	
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		12.320,78
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	12.320,78	
SUB-TOTAL			**92.320,78**	**92.320,78**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		2.400,90
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	2.400,90	
SUB-TOTAL			**2.400,90**	**2.400,90**
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		635,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	635,00	
SUB-TOTAL			**635,00**	**635,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		1.295,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		803,46
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	803,46	
SUB-TOTAL			**803,46**	**803,46**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		279,89
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	279,89	
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		80,86
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	80,86	
SUB-TOTAL			**360,75**	**360,75**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968		2.172,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 968	2.172,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		665,78
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	665,78	
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		10.200,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		67.679,22
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	67.679,22	
SUB-TOTAL			**67.679,22**	**67.679,22**
08/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		180,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
08/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
08/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/06/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
08/06/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
08/06/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
08/06/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
08/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/1	10.200,00	
08/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/1		10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
08/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/12	67.679,22	
08/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/12		67.679,22
SUB-TOTAL			**67.679,22**	**67.679,22**
08/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/7	80.000,00	
08/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/7		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
08/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/8	12.320,78	
08/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/8		12.320,78
SUB-TOTAL			**12.320,78**	**12.320,78**
08/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/31	350,00	
08/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/31		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
08/06/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
08/06/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
08/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		30.000,00
08/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	30.000,00	
SUB-TOTAL			**754.904,33**	**754.904,33**
09/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	236,81	
09/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		236,81
SUB-TOTAL			**236,81**	**236,81**
09/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	236,81	
09/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		236,81
SUB-TOTAL			**236,81**	**236,81**
09/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		236,81
09/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	236,81	
SUB-TOTAL			**236,81**	**236,81**
09/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
09/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
09/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
09/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
SUB-TOTAL			**1.630,50**	**1.630,50**
09/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
09/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
09/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
09/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
09/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
09/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
09/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
09/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
09/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
09/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
SUB-TOTAL			**3.261,00**	**3.261,00**
09/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
09/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
09/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
09/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
09/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
09/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
09/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
09/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
09/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
09/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
09/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
09/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
09/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
09/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	472,00	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		472,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.141,65	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.141,65
SUB-TOTAL			**2.141,65**	**2.141,65**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	35.703,15	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		35.703,15
SUB-TOTAL			**35.703,15**	**35.703,15**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
09/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
09/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.000,00	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	133,92	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
09/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	74,40	
09/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/06/2010	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
09/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
09/06/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
09/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	472,00	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		472,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
09/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.141,65	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.141,65
SUB-TOTAL			**2.141,65**	**2.141,65**
09/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	35.703,15	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		35.703,15
SUB-TOTAL			**35.703,15**	**35.703,15**
09/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
09/06/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
09/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
09/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.000,00	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
09/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	133,92	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
09/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	74,40	
09/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
09/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
09/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
09/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
09/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
09/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
09/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
09/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	472,00	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		472,00
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	472,00	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		472,00
SUB-TOTAL			**944,00**	**944,00**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.141,65	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.141,65
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.141,65	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.141,65
SUB-TOTAL			**4.283,30**	**4.283,30**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	35.703,15	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		35.703,15
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	35.703,15	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		35.703,15
SUB-TOTAL			**71.406,30**	**71.406,30**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
09/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
09/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
09/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		682,00
09/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.000,00	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.000,00
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.000,00	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	133,92	
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		133,92
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	133,92	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
09/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	74,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		74,40
09/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	74,40	
09/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		34.909,32
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	34.909,32	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		34.909,32
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	34.909,32	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		34.909,32
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	34.909,32	
SUB-TOTAL			**104.727,96**	**104.727,96**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		109.229,65
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	109.229,65	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		109.229,65
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	109.229,65	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		109.229,65
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	109.229,65	
SUB-TOTAL			**327.688,95**	**327.688,95**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		693,00
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	693,00	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		693,00
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	693,00	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		693,00
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	693,00	
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
SUB-TOTAL			**8.792,10**	**8.792,10**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
SUB-TOTAL			**1.030,65**	**1.030,65**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
09/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
09/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
09/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
09/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
09/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
09/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
09/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		34.909,32
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	34.909,32	
SUB-TOTAL			**34.909,32**	**34.909,32**
09/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		109.229,65
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	109.229,65	
SUB-TOTAL			**109.229,65**	**109.229,65**
09/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		693,00
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	693,00	
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
09/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091		2.930,70
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1091	2.930,70	
SUB-TOTAL			**2.930,70**	**2.930,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090		343,55
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1090	343,55	
SUB-TOTAL			**343,55**	**343,55**
09/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
09/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		74,40
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.000,00
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
09/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		133,92
09/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
09/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/4	109.229,65	
09/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/4		109.229,65
SUB-TOTAL			**109.229,65**	**109.229,65**
09/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/32	693,00	
09/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/32		693,00
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
09/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/2	34.909,32	
09/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/2		34.909,32
SUB-TOTAL			**34.909,32**	**34.909,32**
09/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/2	7.000,00	
09/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
10/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
10/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
10/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
10/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
SUB-TOTAL			**223.440,00**	**223.440,00**
10/06/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
10/06/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
10/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	173.440,00	
10/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		173.440,00
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
10/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
10/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
10/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
10/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
10/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
10/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
SUB-TOTAL			**223.440,00**	**223.440,00**
10/06/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
10/06/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
10/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	173.440,00	
10/06/2010	424239900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		173.440,00
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
10/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
10/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
10/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
10/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
10/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
10/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
SUB-TOTAL			**223.440,00**	**223.440,00**
10/06/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	173.440,00	
10/06/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		173.440,00
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
10/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		173.440,00
10/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
10/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
10/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
10/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
10/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
10/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
10/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
10/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
10/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
10/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
10/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
10/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
10/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
10/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
10/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
10/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
10/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
10/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
10/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
10/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
10/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
10/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
10/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
10/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
10/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
10/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
10/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
10/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
10/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
10/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
10/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
10/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
10/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	487,82	
10/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		487,82
SUB-TOTAL			**487,82**	**487,82**
10/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
10/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
10/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0	1.148,00	
10/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0		1.148,00
SUB-TOTAL			**1.148,00**	**1.148,00**
10/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	487,82	
10/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		487,82
SUB-TOTAL			**487,82**	**487,82**
10/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
10/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
10/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0	1.148,00	
10/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0		1.148,00
SUB-TOTAL			**1.148,00**	**1.148,00**
10/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	487,82	
10/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		487,82
10/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	487,82	
10/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		487,82
SUB-TOTAL			**975,64**	**975,64**
10/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
10/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
10/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
10/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
10/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0	1.148,00	
10/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0		1.148,00
10/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0	1.148,00	
10/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145/0		1.148,00
SUB-TOTAL			**2.296,00**	**2.296,00**
10/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
10/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
10/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
10/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
10/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
10/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106		300,00
10/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1106	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/06/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
10/06/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
11/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	28,29	
11/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		28,29
11/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.885,84	
11/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.885,84
11/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.508,67	
11/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.508,67
11/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.752,33	
11/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.752,33
11/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	21.824,87	
11/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		21.824,87
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
11/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	28,29	
11/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		28,29
11/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.885,84	
11/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.885,84
11/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.508,67	
11/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.508,67
11/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.752,33	
11/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.752,33
11/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	21.824,87	
11/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		21.824,87
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
11/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		28,29
11/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	28,29	
11/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.885,84
11/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.885,84	
11/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		1.508,67
11/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	1.508,67	
11/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.752,33
11/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.752,33	
11/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		21.824,87
11/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	21.824,87	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
SUB-TOTAL			**37,15**	**37,15**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
14/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		22.062,99
14/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	22.062,99	
SUB-TOTAL			**22.062,99**	**22.062,99**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
SUB-TOTAL			**1.237,60**	**1.237,60**
14/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	22.062,99	
14/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	22.062,99	
14/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		22.062,99
14/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		22.062,99
SUB-TOTAL			**44.125,98**	**44.125,98**
14/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	22.062,99	
14/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		22.062,99
SUB-TOTAL			**22.062,99**	**22.062,99**
14/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		22.062,99
14/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		22.062,99
14/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	22.062,99	
14/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	22.062,99	
SUB-TOTAL			**44.125,98**	**44.125,98**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.758,00	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.758,00
SUB-TOTAL			**16.758,00**	**16.758,00**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	89,28	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	37,15	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		37,15
SUB-TOTAL			**37,15**	**37,15**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	13,75	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	0,48	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
14/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.800,00	
14/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
14/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.758,00	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.758,00
SUB-TOTAL			**16.758,00**	**16.758,00**
14/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	89,28	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/06/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	37,15	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		37,15
SUB-TOTAL			**37,15**	**37,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	13,75	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
14/06/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	0,48	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/06/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
14/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.800,00	
14/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.758,00	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.758,00
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.758,00	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.758,00
SUB-TOTAL			**33.516,00**	**33.516,00**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	89,28	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		89,28
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	89,28	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	37,15	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		37,15
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	37,15	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		37,15
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	13,75	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		13,75
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	13,75	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		13,75
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	0,48	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		0,48
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	0,48	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		0,48
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
14/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
14/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
14/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		2.800,00
14/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
14/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.800,00	
14/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.800,00
14/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.800,00	
14/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
SUB-TOTAL			**8.622,48**	**8.622,48**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		86.720,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	86.720,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		86.720,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	86.720,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		86.720,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	86.720,00	
SUB-TOTAL			**260.160,00**	**260.160,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
SUB-TOTAL			**1.942,14**	**1.942,14**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		5.400,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	5.400,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		5.400,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	5.400,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		5.400,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	5.400,00	
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.100,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.100,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.100,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.100,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.100,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.100,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
SUB-TOTAL			**401,55**	**401,55**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		100,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	100,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		100,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	100,00	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		100,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
SUB-TOTAL			**2.012,40**	**2.012,40**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
SUB-TOTAL			**1.301,85**	**1.301,85**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
SUB-TOTAL			**111,45**	**111,45**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
14/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
14/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
14/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
SUB-TOTAL			**1,44**	**1,44**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		2.874,16
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	2.874,16	
SUB-TOTAL			**2.874,16**	**2.874,16**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		86.720,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	86.720,00	
SUB-TOTAL			**86.720,00**	**86.720,00**
14/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		5.525,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
14/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		990,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		647,38
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	647,38	
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		5.400,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.100,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		133,85
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	133,85	
SUB-TOTAL			**133,85**	**133,85**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		100,00
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		670,80
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	670,80	
SUB-TOTAL			**670,80**	**670,80**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		331,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		433,95
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	433,95	
SUB-TOTAL			**433,95**	**433,95**
14/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		37,15
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	37,15	
SUB-TOTAL			**37,15**	**37,15**
14/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		13,75
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	13,75	
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
14/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		0,48
14/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	0,48	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		2.476,00
14/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	2.476,00	
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
14/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		2.476,00
14/06/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	2.476,00	
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
14/06/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1374	13,75	
14/06/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1374		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
14/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5	2.850,00	
14/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
14/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/4	5.525,00	
14/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 277/4		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
14/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 682/1	5.400,00	
14/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 682/1		5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
14/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/3	972,40	
14/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/3		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
14/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		50.000,00
14/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	50.000,00	
14/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		173.440,00
14/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	173.440,00	
14/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		19.661,75
14/06/2010	111129900	Transferência Bancária1008	19.661,75	
SUB-TOTAL			**243.101,75**	**243.101,75**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	9.638,32	
14/06/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		9.638,32
SUB-TOTAL			**9.638,32**	**9.638,32**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	51.578,09	
14/06/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		51.578,09
SUB-TOTAL			**51.578,09**	**51.578,09**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.257,16	
14/06/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.257,16
SUB-TOTAL			**6.257,16**	**6.257,16**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.295,82	
14/06/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		5.295,82
SUB-TOTAL			**5.295,82**	**5.295,82**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	951,00	
14/06/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		951,00
SUB-TOTAL			**951,00**	**951,00**
14/06/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	39.318,39	
14/06/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		39.318,39
SUB-TOTAL			**39.318,39**	**39.318,39**
14/06/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 100	4.260,04	
14/06/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 100		4.260,04
SUB-TOTAL			**4.260,04**	**4.260,04**
14/06/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 102	10.229,06	
14/06/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 102		10.229,06
SUB-TOTAL			**10.229,06**	**10.229,06**
14/06/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 104	6.237,30	
14/06/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 104		6.237,30
SUB-TOTAL			**6.237,30**	**6.237,30**
14/06/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 113	6.237,30	
14/06/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 113		6.237,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.237,30**	**6.237,30**
14/06/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 114	220,00	
14/06/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 114		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 98		14.686,09
14/06/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 98	14.686,09	
SUB-TOTAL			**14.686,09**	**14.686,09**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 101		10.229,06
14/06/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 101	10.229,06	
SUB-TOTAL			**10.229,06**	**10.229,06**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 103		6.237,30
14/06/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 103	6.237,30	
SUB-TOTAL			**6.237,30**	**6.237,30**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 105		66.787,58
14/06/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 105	66.787,58	
SUB-TOTAL			**66.787,58**	**66.787,58**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 107		2.192,80
14/06/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 107	2.192,80	
SUB-TOTAL			**2.192,80**	**2.192,80**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 110		2.920,00
14/06/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 110	2.920,00	
SUB-TOTAL			**2.920,00**	**2.920,00**
14/06/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 112		42.771,72
14/06/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 112	42.771,72	
SUB-TOTAL			**42.771,72**	**42.771,72**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.000,00	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.000,00
SUB-TOTAL			**135.000,00**	**135.000,00**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,51	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,51
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	64,53	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		64,53
SUB-TOTAL			**64,53**	**64,53**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	139,68	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		139,68
SUB-TOTAL			**139,68**	**139,68**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	213,49	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		213,49
SUB-TOTAL			**213,49**	**213,49**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	382,67	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		382,67
SUB-TOTAL			**382,67**	**382,67**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	29,59	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		29,59
SUB-TOTAL			**29,59**	**29,59**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	88,91	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		88,91
SUB-TOTAL			**88,91**	**88,91**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.247,13	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.247,13
SUB-TOTAL			**1.247,13**	**1.247,13**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	874,64	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		874,64
SUB-TOTAL			**874,64**	**874,64**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	18,06	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		18,06
SUB-TOTAL			**18,06**	**18,06**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	96,02	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		96,02
SUB-TOTAL			**96,02**	**96,02**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	70,81	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		70,81
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	516,23	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		516,23
SUB-TOTAL			**516,23**	**516,23**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	90,84	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		90,84
SUB-TOTAL			**90,84**	**90,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,83	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,83
SUB-TOTAL			**25,83**	**25,83**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	567,48	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		567,48
SUB-TOTAL			**567,48**	**567,48**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	395,92	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		395,92
SUB-TOTAL			**395,92**	**395,92**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	107,08	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		107,08
SUB-TOTAL			**107,08**	**107,08**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	74,72	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		74,72
SUB-TOTAL			**74,72**	**74,72**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	568,93	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		568,93
SUB-TOTAL			**568,93**	**568,93**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	33,34	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		33,34
SUB-TOTAL			**33,34**	**33,34**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	32,74	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		32,74
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	185,90	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		185,90
SUB-TOTAL			**185,90**	**185,90**
15/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,28	
15/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.000,00	
15/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.000,00
SUB-TOTAL			**135.000,00**	**135.000,00**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,51	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,51
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	64,53	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		64,53
SUB-TOTAL			**64,53**	**64,53**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	139,68	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		139,68
SUB-TOTAL			**139,68**	**139,68**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	213,49	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		213,49
SUB-TOTAL			**213,49**	**213,49**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	382,67	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		382,67
SUB-TOTAL			**382,67**	**382,67**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	29,59	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		29,59
SUB-TOTAL			**29,59**	**29,59**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	88,91	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		88,91
SUB-TOTAL			**88,91**	**88,91**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.247,13	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.247,13
SUB-TOTAL			**1.247,13**	**1.247,13**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	874,64	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		874,64
SUB-TOTAL			**874,64**	**874,64**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	18,06	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		18,06
SUB-TOTAL			**18,06**	**18,06**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	96,02	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		96,02
SUB-TOTAL			**96,02**	**96,02**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	70,81	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		70,81
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	516,23	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		516,23
SUB-TOTAL			**516,23**	**516,23**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	90,84	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		90,84
SUB-TOTAL			**90,84**	**90,84**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,83	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,83
SUB-TOTAL			**25,83**	**25,83**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	567,48	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		567,48
SUB-TOTAL			**567,48**	**567,48**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	395,92	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		395,92
SUB-TOTAL			**395,92**	**395,92**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	107,08	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		107,08
SUB-TOTAL			**107,08**	**107,08**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	74,72	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		74,72
SUB-TOTAL			**74,72**	**74,72**
15/06/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	568,93	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		568,93
SUB-TOTAL			**568,93**	**568,93**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	33,34	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		33,34
SUB-TOTAL			**33,34**	**33,34**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	32,74	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		32,74
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	185,90	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		185,90
SUB-TOTAL			**185,90**	**185,90**
15/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,28	
15/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.000,00
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.000,00	
SUB-TOTAL			**135.000,00**	**135.000,00**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		27,51
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	27,51	
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		64,53
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	64,53	
SUB-TOTAL			**64,53**	**64,53**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		139,68
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	139,68	
SUB-TOTAL			**139,68**	**139,68**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		213,49
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	213,49	
SUB-TOTAL			**213,49**	**213,49**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		382,67
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	382,67	
SUB-TOTAL			**382,67**	**382,67**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		29,59
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	29,59	
SUB-TOTAL			**29,59**	**29,59**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		88,91
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	88,91	
SUB-TOTAL			**88,91**	**88,91**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.247,13
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.247,13	
SUB-TOTAL			**1.247,13**	**1.247,13**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		874,64
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	874,64	
SUB-TOTAL			**874,64**	**874,64**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		18,06
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	18,06	
SUB-TOTAL			**18,06**	**18,06**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		96,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	96,02	
SUB-TOTAL			**96,02**	**96,02**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		70,81
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		516,23
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	516,23	
SUB-TOTAL			**516,23**	**516,23**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		90,84
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	90,84	
SUB-TOTAL			**90,84**	**90,84**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,83
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,83	
SUB-TOTAL			**25,83**	**25,83**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		567,48
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	567,48	
SUB-TOTAL			**567,48**	**567,48**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		395,92
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	395,92	
SUB-TOTAL			**395,92**	**395,92**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		107,08
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	107,08	
SUB-TOTAL			**107,08**	**107,08**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		74,72
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	74,72	
SUB-TOTAL			**74,72**	**74,72**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		568,93
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	568,93	
SUB-TOTAL			**568,93**	**568,93**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		33,34
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	33,34	
SUB-TOTAL			**33,34**	**33,34**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		32,74
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	32,74	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		185,90
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	185,90	
SUB-TOTAL			**185,90**	**185,90**
15/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,28
15/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,28	
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
15/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
15/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
15/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
SUB-TOTAL			**1.270,50**	**1.270,50**
15/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
15/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
15/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
15/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
15/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
15/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
SUB-TOTAL			**670,16**	**670,16**
15/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
15/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
15/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
15/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
15/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
15/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
15/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
15/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
15/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
15/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
15/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
15/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
15/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
15/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
15/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
15/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
15/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
15/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
15/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
SUB-TOTAL			**1.340,32**	**1.340,32**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.631,57	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.631,57
SUB-TOTAL			**52.631,57**	**52.631,57**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0	1.270,50	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0		1.270,50
SUB-TOTAL			**1.270,50**	**1.270,50**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	49,70	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0	670,16	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0		670,16
SUB-TOTAL			**670,16**	**670,16**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	141.935,79	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		141.935,79
SUB-TOTAL			**141.935,79**	**141.935,79**
15/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	73.064,21	
15/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		73.064,21
SUB-TOTAL			**73.064,21**	**73.064,21**
15/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.631,57	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.631,57
SUB-TOTAL			**52.631,57**	**52.631,57**
15/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/06/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0	1.270,50	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0		1.270,50
SUB-TOTAL			**1.270,50**	**1.270,50**
15/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	49,70	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
15/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0	670,16	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0		670,16
SUB-TOTAL			**670,16**	**670,16**
15/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	141.935,79	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		141.935,79
SUB-TOTAL			**141.935,79**	**141.935,79**
15/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	73.064,21	
15/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		73.064,21
SUB-TOTAL			**73.064,21**	**73.064,21**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.631,57	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.631,57
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.631,57	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.631,57
SUB-TOTAL			**105.263,14**	**105.263,14**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0	1.270,50	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0		1.270,50
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0	1.270,50	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381/0		1.270,50
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	49,70	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		49,70
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	49,70	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0	670,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0		670,16
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0	670,16	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383/0		670,16
SUB-TOTAL			**1.340,32**	**1.340,32**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	141.935,79	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		141.935,79
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	141.935,79	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		141.935,79
SUB-TOTAL			**283.871,58**	**283.871,58**
15/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	73.064,21	
15/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		73.064,21
15/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	73.064,21	
15/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		73.064,21
SUB-TOTAL			**146.128,42**	**146.128,42**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,42
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,42	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,42
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,42	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,42
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,42	
SUB-TOTAL			**79,26**	**79,26**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		234,43
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	234,43	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		234,43
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	234,43	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		234,43
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	234,43	
SUB-TOTAL			**703,29**	**703,29**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
SUB-TOTAL			**1.018,50**	**1.018,50**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		208,70
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	208,70	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		208,70
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	208,70	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		208,70
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	208,70	
SUB-TOTAL			**626,10**	**626,10**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		141.935,79
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	141.935,79	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		141.935,79
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	141.935,79	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		141.935,79
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	141.935,79	
SUB-TOTAL			**425.807,37**	**425.807,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		73.064,21
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	73.064,21	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		73.064,21
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	73.064,21	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		73.064,21
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	73.064,21	
SUB-TOTAL			**219.192,63**	**219.192,63**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		50.000,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	50.000,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		50.000,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	50.000,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		50.000,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	50.000,00	
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.631,57
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.631,57	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.631,57
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.631,57	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.631,57
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.631,57	
SUB-TOTAL			**157.894,71**	**157.894,71**
15/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
15/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
15/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
15/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
15/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
15/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
15/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,42
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,42	
SUB-TOTAL			**26,42**	**26,42**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		234,43
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	234,43	
SUB-TOTAL			**234,43**	**234,43**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		339,50
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	339,50	
SUB-TOTAL			**339,50**	**339,50**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		208,70
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	208,70	
SUB-TOTAL			**208,70**	**208,70**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
15/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
15/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
15/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
15/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		89,28
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		141.935,79
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	141.935,79	
SUB-TOTAL			**141.935,79**	**141.935,79**
15/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		73.064,21
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	73.064,21	
SUB-TOTAL			**73.064,21**	**73.064,21**
15/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		50.000,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	50.000,00	
15/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.631,57
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.631,57	
SUB-TOTAL			**52.631,57**	**52.631,57**
15/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		682,00
15/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
15/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
15/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
15/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
15/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
15/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
15/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
15/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.631,57	
15/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.631,57
SUB-TOTAL			**2.631,57**	**2.631,57**
15/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
15/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
15/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
15/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
15/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
15/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
15/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.631,57	
15/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.631,57
SUB-TOTAL			**2.631,57**	**2.631,57**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/1	1.936,86	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/1		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/5	829,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/5		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/5	1.818,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/5		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/5	682,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 235/5		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/5	2.723,82	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/5		2.723,82
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/5	276,18	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/5		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/5	1.382,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/5		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/5	829,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/5		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/5	580,70	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/5		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/5	2.698,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/5		2.698,86
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/5	145,74	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/5		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/5	622,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/5		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/5	1.347,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/5		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/5	2.985,63	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/5		2.985,63
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/5	214,37	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/5		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/14	141.935,79	
15/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/14		141.935,79
SUB-TOTAL			**141.935,79**	**141.935,79**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/9	50.000,00	
15/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/9		50.000,00
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/9	2.631,57	
15/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/9		2.631,57
SUB-TOTAL			**52.631,57**	**52.631,57**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/6	73.064,21	
15/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/6		73.064,21
SUB-TOTAL			**73.064,21**	**73.064,21**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/4	419,30	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/4		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
15/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/3	300,00	
15/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/3		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		135.000,00
15/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	135.000,00	
15/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004		135.000,00
15/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009	135.000,00	
15/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
15/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
SUB-TOTAL			**370.000,00**	**370.000,00**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
SUB-TOTAL			**139,12**	**139,12**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
SUB-TOTAL			**365,25**	**365,25**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
SUB-TOTAL			**100,50**	**100,50**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
SUB-TOTAL			**59,22**	**59,22**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
SUB-TOTAL			**589,00**	**589,00**
16/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
16/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
SUB-TOTAL			**278,24**	**278,24**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
SUB-TOTAL			**730,50**	**730,50**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**201,00**	**201,00**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
SUB-TOTAL			**118,44**	**118,44**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
SUB-TOTAL			**1.178,00**	**1.178,00**
16/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
16/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
16/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
16/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	178,19	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		178,19
SUB-TOTAL			**178,19**	**178,19**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,23	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,23
SUB-TOTAL			**795,23**	**795,23**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	139,12	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		139,12
SUB-TOTAL			**139,12**	**139,12**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0	365,25	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0		365,25
SUB-TOTAL			**365,25**	**365,25**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	80,00	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	38,00	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0	72,00	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
16/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0	322,10	
16/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
16/06/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	178,19	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		178,19
SUB-TOTAL			**178,19**	**178,19**
16/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,23	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,23
SUB-TOTAL			**795,23**	**795,23**
16/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	139,12	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		139,12
SUB-TOTAL			**139,12**	**139,12**
16/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0	365,25	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0		365,25
SUB-TOTAL			**365,25**	**365,25**
16/06/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	80,00	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
16/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	38,00	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
16/06/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0	72,00	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
16/06/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0	322,10	
16/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	178,19	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		178,19
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	178,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		178,19
SUB-TOTAL			**356,38**	**356,38**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,23	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,23
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,23	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,23
SUB-TOTAL			**1.590,46**	**1.590,46**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	139,12	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		139,12
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	139,12	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		139,12
SUB-TOTAL			**278,24**	**278,24**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0	365,25	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0		365,25
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0	365,25	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387/0		365,25
SUB-TOTAL			**730,50**	**730,50**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	80,00	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		80,00
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	80,00	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	38,00	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		38,00
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	38,00	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0	72,00	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0		72,00
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0	72,00	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336/0		72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
16/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0	322,10	
16/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0		322,10
16/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0	322,10	
16/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337/0		322,10
SUB-TOTAL			**644,20**	**644,20**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
SUB-TOTAL			**5.790,00**	**5.790,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
16/06/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
16/06/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
16/06/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
16/06/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
16/06/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
16/06/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
16/06/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
16/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
16/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
16/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
16/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
16/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
16/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		660,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		140,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.930,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.930,00	
SUB-TOTAL			**1.930,00**	**1.930,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		880,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		500,00
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
16/06/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
16/06/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
16/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
16/06/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
16/06/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
16/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
16/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		49,70
16/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
16/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
16/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
16/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
16/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
16/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
16/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
16/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
16/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/5	682,00	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/5		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5	2.490,95	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5		2.490,95
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5	109,05	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5		109,05
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5	2.600,00	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5		2.600,00
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5		2.600,00
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/5	2.600,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5	146,55	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5		146,55
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5		2.850,00
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5	2.850,00	
16/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5	2.703,45	
16/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/5		2.703,45
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
16/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		35.000,00
16/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	35.000,00	
16/06/2010	111110000	Transferência Bancária1		146,55
16/06/2010	111129900	Transferência Bancária1042	146,55	
SUB-TOTAL			**35.146,55**	**35.146,55**
17/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
17/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
SUB-TOTAL			**14,83**	**14,83**
17/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		7.763,98
17/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	7.763,98	
SUB-TOTAL			**7.763,98**	**7.763,98**
17/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
17/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
17/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
17/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
17/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
17/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
17/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
17/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
SUB-TOTAL			**29,66**	**29,66**
17/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	7.763,98	
17/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	7.763,98	
17/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		7.763,98
17/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		7.763,98
SUB-TOTAL			**15.527,96**	**15.527,96**
17/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
17/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
17/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
17/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
17/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
17/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
17/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
17/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	812,00	
17/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		812,00
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
17/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.740,29	
17/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.740,29
SUB-TOTAL			**11.740,29**	**11.740,29**
17/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0	165,50	
17/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
17/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
17/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
SUB-TOTAL			**370,24**	**370,24**
17/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	14,83	
17/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		14,83
SUB-TOTAL			**14,83**	**14,83**
17/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	812,00	
17/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		812,00
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
17/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.740,29	
17/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.740,29
SUB-TOTAL			**11.740,29**	**11.740,29**
17/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0	165,50	
17/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
17/06/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
17/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
SUB-TOTAL			**370,24**	**370,24**
17/06/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	14,83	
17/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		14,83
SUB-TOTAL			**14,83**	**14,83**
17/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	812,00	
17/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		812,00
17/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	812,00	
17/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
17/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.740,29	
17/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.740,29
17/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.740,29	
17/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.740,29
SUB-TOTAL			**23.480,58**	**23.480,58**
17/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0	165,50	
17/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0		165,50
17/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0	165,50	
17/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393/0		165,50
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
17/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
17/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
17/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		370,24
17/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	370,24	
SUB-TOTAL			**740,48**	**740,48**
17/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	14,83	
17/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		14,83
17/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	14,83	
17/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		14,83
SUB-TOTAL			**29,66**	**29,66**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
SUB-TOTAL			**4.437,00**	**4.437,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
SUB-TOTAL			**534,57**	**534,57**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		753,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	753,74	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		753,74
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	753,74	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		753,74
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	753,74	
SUB-TOTAL			**2.261,22**	**2.261,22**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	
SUB-TOTAL			**4.269,36**	**4.269,36**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
SUB-TOTAL			**10.638,00**	**10.638,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
SUB-TOTAL			**2.655,00**	**2.655,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		362,69
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	362,69	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		362,69
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	362,69	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		362,69
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	362,69	
SUB-TOTAL			**1.088,07**	**1.088,07**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,34
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,34	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,34
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,34	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,34
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,34	
SUB-TOTAL			**13.000,02**	**13.000,02**
17/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
17/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
17/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
17/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175		1.479,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1175	1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		178,19
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	178,19	
SUB-TOTAL			**178,19**	**178,19**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		753,74
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	753,74	
SUB-TOTAL			**753,74**	**753,74**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		1.423,12
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	1.423,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.423,12**	**1.423,12**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		5.040,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	5.040,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.790,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.790,00	
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
17/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		3.546,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		885,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	885,00	
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		362,69
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	362,69	
SUB-TOTAL			**362,69**	**362,69**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		770,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
17/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		4.333,34
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	4.333,34	
SUB-TOTAL			**4.333,34**	**4.333,34**
17/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
17/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
17/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/1	753,74	
17/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/1		753,74
SUB-TOTAL			**753,74**	**753,74**
17/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/34	770,00	
17/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/34		770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
18/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
18/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
18/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
18/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
18/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
18/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
18/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
18/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
18/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
18/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
18/06/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
18/06/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
18/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
18/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
18/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
18/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
18/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
18/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
18/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
18/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
18/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
18/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	9.743,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		9.743,43
SUB-TOTAL			**9.743,43**	**9.743,43**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	12.550,31	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		12.550,31
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	800,58	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		800,58
SUB-TOTAL			**800,58**	**800,58**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	119.352,20	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		119.352,20
SUB-TOTAL			**119.352,20**	**119.352,20**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,23	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,23
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	239,07	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		239,07
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.843,68	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.843,68
SUB-TOTAL			**5.117,98**	**5.117,98**
18/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
18/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
18/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
18/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
18/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
18/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	9.743,43	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		9.743,43
SUB-TOTAL			**9.743,43**	**9.743,43**
18/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	12.550,31	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		12.550,31
18/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
18/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	800,58	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		800,58
SUB-TOTAL			**800,58**	**800,58**
18/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	119.352,20	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		119.352,20
SUB-TOTAL			**119.352,20**	**119.352,20**
18/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,23	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,23
18/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	239,07	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		239,07
18/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.843,68	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.843,68
SUB-TOTAL			**5.117,98**	**5.117,98**
18/06/2010	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
18/06/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
18/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
18/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
SUB-TOTAL			**16.223,72**	**16.223,72**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	9.743,43	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		9.743,43
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	9.743,43	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		9.743,43
SUB-TOTAL			**19.486,86**	**19.486,86**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	12.550,31	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		12.550,31
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	12.550,31	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		12.550,31
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	800,58	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		800,58
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	800,58	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		800,58
SUB-TOTAL			**1.601,16**	**1.601,16**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	119.352,20	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		119.352,20
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	119.352,20	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		119.352,20
SUB-TOTAL			**238.704,40**	**238.704,40**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,23	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,23
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	35,23	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		35,23
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	239,07	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		239,07
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	239,07	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		239,07
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.843,68	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.843,68
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.843,68	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.843,68
SUB-TOTAL			**10.235,96**	**10.235,96**
18/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
18/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
18/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.200,94
18/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.200,94	
SUB-TOTAL			**2.401,88**	**2.401,88**
18/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
18/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
18/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
18/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
SUB-TOTAL			**7.693,20**	**7.693,20**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
SUB-TOTAL			**6.800,70**	**6.800,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
SUB-TOTAL			**3.811,50**	**3.811,50**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.758,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.758,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.758,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.758,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.758,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.758,00	
SUB-TOTAL			**50.274,00**	**50.274,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
SUB-TOTAL			**2.681,28**	**2.681,28**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		312,50
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	312,50	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		312,50
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	312,50	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		312,50
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	312,50	
SUB-TOTAL			**937,50**	**937,50**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
SUB-TOTAL			**968,37**	**968,37**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		800,58
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	800,58	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		800,58
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	800,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		800,58
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	800,58	
SUB-TOTAL			**2.401,74**	**2.401,74**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		9.743,43
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	9.743,43	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		9.743,43
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	9.743,43	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		9.743,43
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	9.743,43	
SUB-TOTAL			**29.230,29**	**29.230,29**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		12.550,31
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	12.550,31	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		12.550,31
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	12.550,31	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		12.550,31
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	12.550,31	
SUB-TOTAL			**37.650,93**	**37.650,93**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
SUB-TOTAL			**24.335,58**	**24.335,58**
18/06/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
18/06/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
18/06/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
SUB-TOTAL			**3.602,82**	**3.602,82**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
SUB-TOTAL			**44,49**	**44,49**
18/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
18/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
18/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
18/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
18/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		110,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105		450,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1105	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		950,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		78,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		2.564,40
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	2.564,40	
SUB-TOTAL			**2.564,40**	**2.564,40**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		128,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		2.266,90
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	2.266,90	
SUB-TOTAL			**2.266,90**	**2.266,90**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		1.270,50
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	1.270,50	
SUB-TOTAL			**1.270,50**	**1.270,50**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		500,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.758,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.758,00	
SUB-TOTAL			**16.758,00**	**16.758,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		160,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		180,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		893,76
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	893,76	
SUB-TOTAL			**893,76**	**893,76**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		120,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		312,50
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	312,50	
SUB-TOTAL			**312,50**	**312,50**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		920,00
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		322,79
18/06/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	322,79	
SUB-TOTAL			**322,79**	**322,79**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		800,58
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	800,58	
SUB-TOTAL			**800,58**	**800,58**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		9.743,43
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	9.743,43	
SUB-TOTAL			**9.743,43**	**9.743,43**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		12.550,31
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	12.550,31	
SUB-TOTAL			**12.550,31**	**12.550,31**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
18/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
18/06/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.200,94	
18/06/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.200,94
SUB-TOTAL			**1.200,94**	**1.200,94**
18/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		14,83
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	14,83	
SUB-TOTAL			**14,83**	**14,83**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		165,50
18/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
18/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	405,60	
18/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		405,60
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
18/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	405,60	
18/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		405,60
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
18/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		134,13
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	134,13	
SUB-TOTAL			**134,13**	**134,13**
18/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		16.240,74
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	16.240,74	
SUB-TOTAL			**16.240,74**	**16.240,74**
18/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 806		19,19
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 806	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
18/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1395		506,24
18/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1395	506,24	
SUB-TOTAL			**506,24**	**506,24**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		134,13
18/06/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	134,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**134,13**	**134,13**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		16.240,74
18/06/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	16.240,74	
SUB-TOTAL			**16.240,74**	**16.240,74**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 806		19,19
18/06/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 806	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
18/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1395		506,24
18/06/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1395	506,24	
SUB-TOTAL			**506,24**	**506,24**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/1	312,50	
18/06/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/1		312,50
SUB-TOTAL			**312,50**	**312,50**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/5	2.530,60	
18/06/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/5		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/15	9.743,43	
18/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 256/15		9.743,43
SUB-TOTAL			**9.743,43**	**9.743,43**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10	7.706,26	
18/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10		7.706,26
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10	405,60	
18/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10		405,60
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/7	12.550,31	
18/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/7		12.550,31
SUB-TOTAL			**12.550,31**	**12.550,31**
18/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/14	800,58	
18/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/14		800,58
SUB-TOTAL			**800,58**	**800,58**
18/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		150.000,00
18/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
21/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	165,50	
21/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
21/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	165,50	
21/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
21/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		165,50
21/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
21/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
21/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
21/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
21/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
21/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
21/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
21/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
21/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
21/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
21/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
21/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
21/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
21/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
21/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
21/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**633,60**	**633,60**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	175,50	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	29,76	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
SUB-TOTAL			**1.109,14**	**1.109,14**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	455,00	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		455,00
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
21/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
SUB-TOTAL			**65,56**	**65,56**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	684,44	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		684,44
SUB-TOTAL			**684,44**	**684,44**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	921,90	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		921,90
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
21/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0	293,36	
21/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0		293,36
SUB-TOTAL			**293,36**	**293,36**
21/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	175,50	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
21/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	29,76	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
21/06/2010	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
SUB-TOTAL			**1.109,14**	**1.109,14**
21/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	455,00	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		455,00
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
21/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
21/06/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
SUB-TOTAL			**65,56**	**65,56**
21/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	684,44	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		684,44
SUB-TOTAL			**684,44**	**684,44**
21/06/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	921,90	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		921,90
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
21/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0	293,36	
21/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0		293,36
SUB-TOTAL			**293,36**	**293,36**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	175,50	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		175,50
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	175,50	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		175,50
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	29,76	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		29,76
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	29,76	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
SUB-TOTAL			**2.218,28**	**2.218,28**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	455,00	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		455,00
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	455,00	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**262,24**	**262,24**
21/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
21/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
21/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	684,44	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		684,44
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	684,44	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		684,44
SUB-TOTAL			**1.368,88**	**1.368,88**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	921,90	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		921,90
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	921,90	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
21/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0	293,36	
21/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0		293,36
21/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0	293,36	
21/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338/0		293,36
SUB-TOTAL			**586,72**	**586,72**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,23
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,23	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,23
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,23	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,23
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,23	
SUB-TOTAL			**2.385,69**	**2.385,69**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
SUB-TOTAL			**40,92**	**40,92**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		590,04
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	590,04	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		590,04
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	590,04	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		590,04
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	590,04	
SUB-TOTAL			**1.770,12**	**1.770,12**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		328,31
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	328,31	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		328,31
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	328,31	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		328,31
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	328,31	
SUB-TOTAL			**984,93**	**984,93**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
SUB-TOTAL			**2.010,48**	**2.010,48**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		42.432,74
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	42.432,74	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		42.432,74
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	42.432,74	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		42.432,74
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	42.432,74	
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		7.894,98
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	7.894,98	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		7.894,98
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	7.894,98	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		7.894,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	7.894,98	
SUB-TOTAL			**150.983,16**	**150.983,16**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
SUB-TOTAL			**880,08**	**880,08**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
SUB-TOTAL			**526,50**	**526,50**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		239,07
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	239,07	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		239,07
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	239,07	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		239,07
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	239,07	
SUB-TOTAL			**717,21**	**717,21**
21/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.740,29
21/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.740,29	
21/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.740,29
21/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.740,29	
21/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.740,29
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.740,29	
SUB-TOTAL			**35.220,87**	**35.220,87**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,23
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,23	
SUB-TOTAL			**795,23**	**795,23**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		13,64
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	13,64	
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		590,04
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	590,04	
SUB-TOTAL			**590,04**	**590,04**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		328,31
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	328,31	
SUB-TOTAL			**328,31**	**328,31**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		670,16
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	670,16	
SUB-TOTAL			**670,16**	**670,16**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		42.432,74
21/06/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	42.432,74	
21/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		7.894,98
21/06/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	7.894,98	
SUB-TOTAL			**50.327,72**	**50.327,72**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		293,36
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	293,36	
SUB-TOTAL			**293,36**	**293,36**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		175,50
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	175,50	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		200,00
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		239,07
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	239,07	
SUB-TOTAL			**239,07**	**239,07**
21/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.740,29
21/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.740,29	
SUB-TOTAL			**11.740,29**	**11.740,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
21/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
21/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
21/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
21/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
21/06/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
21/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
21/06/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
21/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1385		2.631,57
21/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1385	2.631,57	
SUB-TOTAL			**2.631,57**	**2.631,57**
21/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1385		2.631,57
21/06/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1385	2.631,57	
SUB-TOTAL			**2.631,57**	**2.631,57**
21/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		50.000,00
21/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
22/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	44,00	
22/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
22/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
22/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
22/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
22/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	44,00	
22/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
22/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
22/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
22/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
22/06/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		44,00
22/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
22/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
22/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
22/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
22/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	10.236,46	
22/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		10.236,46
SUB-TOTAL			**10.236,46**	**10.236,46**
22/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.815,02	
22/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.815,02
SUB-TOTAL			**2.815,02**	**2.815,02**
22/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.074,96	
22/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.074,96
SUB-TOTAL			**1.074,96**	**1.074,96**
22/06/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	10.236,46	
22/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		10.236,46
SUB-TOTAL			**10.236,46**	**10.236,46**
22/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.815,02	
22/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.815,02
SUB-TOTAL			**2.815,02**	**2.815,02**
22/06/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.074,96	
22/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.074,96
SUB-TOTAL			**1.074,96**	**1.074,96**
22/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	10.236,46	
22/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		10.236,46
22/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	10.236,46	
22/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		10.236,46
SUB-TOTAL			**20.472,92**	**20.472,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.815,02	
22/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.815,02
22/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.815,02	
22/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.815,02
SUB-TOTAL			**5.630,04**	**5.630,04**
22/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.074,96	
22/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.074,96
22/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.074,96	
22/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.074,96
SUB-TOTAL			**2.149,92**	**2.149,92**
22/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
22/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
22/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
22/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
22/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
22/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
SUB-TOTAL			**417,36**	**417,36**
22/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
22/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
22/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
22/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
22/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
22/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
SUB-TOTAL			**1.095,75**	**1.095,75**
22/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		684,44
22/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	684,44	
22/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		684,44
22/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	684,44	
22/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		684,44
22/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	684,44	
SUB-TOTAL			**2.053,32**	**2.053,32**
22/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		139,12
22/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	139,12	
SUB-TOTAL			**139,12**	**139,12**
22/06/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		365,25
22/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	365,25	
SUB-TOTAL			**365,25**	**365,25**
22/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		684,44
22/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	684,44	
SUB-TOTAL			**684,44**	**684,44**
22/06/2010	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	514,18	
22/06/2010	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	514,18	
22/06/2010	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		514,18
22/06/2010	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		514,18
SUB-TOTAL			**1.028,36**	**1.028,36**
22/06/2010	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0	514,18	
22/06/2010	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 124/0		514,18
SUB-TOTAL			**514,18**	**514,18**
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1051		337.000,00
22/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	337.000,00	
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1045		14.023,00
22/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	14.023,00	
22/06/2010	111129900	Transferência Bancária1042		219.000,00
22/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	219.000,00	
SUB-TOTAL			**690.693,00**	**690.693,00**
23/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
23/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
23/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
23/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
SUB-TOTAL			**573,17**	**573,17**
23/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
23/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
23/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
23/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
SUB-TOTAL			**27,02**	**27,02**
23/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
23/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
23/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
23/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
SUB-TOTAL			**1.146,34**	**1.146,34**
23/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	264,42	
23/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		264,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**264,42**	**264,42**
23/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	115,77	
23/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		115,77
23/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	209,61	
23/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		209,61
SUB-TOTAL			**325,38**	**325,38**
23/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	35,93	
23/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		35,93
SUB-TOTAL			**35,93**	**35,93**
23/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	264,42	
23/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		264,42
SUB-TOTAL			**264,42**	**264,42**
23/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	115,77	
23/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		115,77
23/06/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	209,61	
23/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		209,61
SUB-TOTAL			**325,38**	**325,38**
23/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	35,93	
23/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		35,93
SUB-TOTAL			**35,93**	**35,93**
23/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	264,42	
23/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		264,42
23/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	264,42	
23/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		264,42
SUB-TOTAL			**528,84**	**528,84**
23/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	115,77	
23/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		115,77
23/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	115,77	
23/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		115,77
23/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	209,61	
23/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		209,61
23/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	209,61	
23/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		209,61
SUB-TOTAL			**650,76**	**650,76**
23/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	35,93	
23/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		35,93
23/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	35,93	
23/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		35,93
SUB-TOTAL			**71,86**	**71,86**
24/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	150.000,00	
24/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
24/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	150.000,00	
24/06/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
24/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	150.000,00	
24/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
24/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
24/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
SUB-TOTAL			**3.502,50**	**3.502,50**
24/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
24/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
24/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
24/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
24/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
24/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
24/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
24/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
SUB-TOTAL			**7.005,00**	**7.005,00**
24/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
24/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
24/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
24/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
SUB-TOTAL			**596,00**	**596,00**
24/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
24/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
24/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
24/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
24/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
24/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
24/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
24/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
24/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
SUB-TOTAL			**1.966,80**	**1.966,80**
24/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
24/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
24/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
24/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
24/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
24/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
24/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		655,60
24/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	655,60	
SUB-TOTAL			**655,60**	**655,60**
24/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		29,76
24/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
25/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
25/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
25/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
25/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
25/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
25/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
25/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
25/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
25/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
25/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
25/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
25/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	21.548,82	
25/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		21.548,82
SUB-TOTAL			**21.548,82**	**21.548,82**
25/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
25/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
25/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	3.900,00	
25/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
25/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		21.548,82
25/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		21.548,82
25/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	21.548,82	
25/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	21.548,82	
SUB-TOTAL			**43.097,64**	**43.097,64**
25/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
25/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		1.900,00
25/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
25/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	1.900,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
25/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		3.900,00
25/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		3.900,00
25/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	3.900,00	
25/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	3.900,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0	1.190,00	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.310,68	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.310,68
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	283,66	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		283,66
SUB-TOTAL			**6.594,34**	**6.594,34**
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	436,17	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		436,17
SUB-TOTAL			**436,17**	**436,17**
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	400,00	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0	1.190,00	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
25/06/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.310,68	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.310,68
25/06/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	283,66	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		283,66
SUB-TOTAL			**6.594,34**	**6.594,34**
25/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	436,17	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		436,17
SUB-TOTAL			**436,17**	**436,17**
25/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	400,00	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
25/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
25/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0	1.190,00	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0		1.190,00
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0	1.190,00	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.310,68	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.310,68
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	6.310,68	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		6.310,68
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	283,66	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		283,66
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	283,66	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		283,66
SUB-TOTAL			**13.188,68**	**13.188,68**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	436,17	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		436,17
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	436,17	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		436,17
SUB-TOTAL			**872,34**	**872,34**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	400,00	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		400,00
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	400,00	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	630,00	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
25/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
25/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
28/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
28/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
28/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
28/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**50,96**	**50,96**
28/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
28/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
28/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
28/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**50,96**	**50,96**
28/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
28/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
28/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
28/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**50,96**	**50,96**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
SUB-TOTAL			**8.770,49**	**8.770,49**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
SUB-TOTAL			**34.497,32**	**34.497,32**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
SUB-TOTAL			**219.000,00**	**219.000,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
SUB-TOTAL			**14.023,00**	**14.023,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.413,76
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.413,76	
SUB-TOTAL			**2.413,76**	**2.413,76**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.734,19
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.734,19	
SUB-TOTAL			**2.734,19**	**2.734,19**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		6.085,61
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	6.085,61	
SUB-TOTAL			**6.085,61**	**6.085,61**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.909,05
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.909,05	
SUB-TOTAL			**15.909,05**	**15.909,05**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		5.122,16
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	5.122,16	
SUB-TOTAL			**5.122,16**	**5.122,16**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		3.234,03
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	3.234,03	
SUB-TOTAL			**3.234,03**	**3.234,03**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
SUB-TOTAL			**1.009,40**	**1.009,40**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		500,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		2.104,00
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	2.104,00	
SUB-TOTAL			**2.104,00**	**2.104,00**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
SUB-TOTAL			**1.611,69**	**1.611,69**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
SUB-TOTAL			**318,72**	**318,72**
28/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		429.289,32
28/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	429.289,32	
SUB-TOTAL			**429.289,32**	**429.289,32**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
SUB-TOTAL			**17.540,98**	**17.540,98**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
SUB-TOTAL			**68.994,64**	**68.994,64**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
SUB-TOTAL			**674.000,00**	**674.000,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
SUB-TOTAL			**438.000,00**	**438.000,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
SUB-TOTAL			**28.046,00**	**28.046,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
SUB-TOTAL			**774,56**	**774,56**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.413,76	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.413,76	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.413,76
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.413,76
SUB-TOTAL			**4.827,52**	**4.827,52**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.734,19	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.734,19	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.734,19
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.734,19
SUB-TOTAL			**5.468,38**	**5.468,38**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	6.085,61	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	6.085,61	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		6.085,61
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		6.085,61
SUB-TOTAL			**12.171,22**	**12.171,22**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.909,05	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.909,05	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.909,05
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.909,05
SUB-TOTAL			**31.818,10**	**31.818,10**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	5.122,16	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	5.122,16	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		5.122,16
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		5.122,16
SUB-TOTAL			**10.244,32**	**10.244,32**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	3.234,03	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	3.234,03	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		3.234,03
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		3.234,03
SUB-TOTAL			**6.468,06**	**6.468,06**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
SUB-TOTAL			**2.018,80**	**2.018,80**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	500,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	500,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		500,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	2.104,00	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	2.104,00	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		2.104,00
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		2.104,00
SUB-TOTAL			**4.208,00**	**4.208,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
SUB-TOTAL			**3.223,38**	**3.223,38**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
SUB-TOTAL			**637,44**	**637,44**
28/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	429.289,32	
28/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	429.289,32	
28/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		429.289,32
28/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		429.289,32
SUB-TOTAL			**858.578,64**	**858.578,64**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	429.289,32	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		429.289,32
SUB-TOTAL			**429.289,32**	**429.289,32**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	337.000,00	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		337.000,00
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	219.000,00	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		219.000,00
SUB-TOTAL			**219.000,00**	**219.000,00**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	14.023,00	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		14.023,00
SUB-TOTAL			**14.023,00**	**14.023,00**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	8.770,49	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		8.770,49
SUB-TOTAL			**8.770,49**	**8.770,49**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0	34.497,32	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0		34.497,32
SUB-TOTAL			**34.497,32**	**34.497,32**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	102.400,00	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	3.679,16	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	387,28	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		387,28
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	1.611,69	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		1.611,69
SUB-TOTAL			**1.611,69**	**1.611,69**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	318,72	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		318,72
SUB-TOTAL			**318,72**	**318,72**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.413,76	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.413,76
SUB-TOTAL			**2.413,76**	**2.413,76**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.734,19	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.734,19
SUB-TOTAL			**2.734,19**	**2.734,19**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	6.085,61	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		6.085,61
SUB-TOTAL			**6.085,61**	**6.085,61**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	15.909,05	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		15.909,05
SUB-TOTAL			**15.909,05**	**15.909,05**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	5.122,16	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		5.122,16
SUB-TOTAL			**5.122,16**	**5.122,16**
28/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	3.234,03	
28/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		3.234,03
SUB-TOTAL			**3.234,03**	**3.234,03**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	429.289,32	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		429.289,32
SUB-TOTAL			**429.289,32**	**429.289,32**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	337.000,00	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		337.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	219.000,00	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		219.000,00
SUB-TOTAL			**219.000,00**	**219.000,00**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	14.023,00	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		14.023,00
SUB-TOTAL			**14.023,00**	**14.023,00**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	8.770,49	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		8.770,49
SUB-TOTAL			**8.770,49**	**8.770,49**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0	34.497,32	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0		34.497,32
SUB-TOTAL			**34.497,32**	**34.497,32**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	102.400,00	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
28/06/2010	331901133	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	3.679,16	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
28/06/2010	331901133	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	387,28	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		387,28
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
28/06/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	1.611,69	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		1.611,69
SUB-TOTAL			**1.611,69**	**1.611,69**
28/06/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	318,72	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		318,72
SUB-TOTAL			**318,72**	**318,72**
28/06/2010	331901144	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.413,76	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.413,76
SUB-TOTAL			**2.413,76**	**2.413,76**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.734,19	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.734,19
SUB-TOTAL			**2.734,19**	**2.734,19**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	6.085,61	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		6.085,61
SUB-TOTAL			**6.085,61**	**6.085,61**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	15.909,05	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		15.909,05
SUB-TOTAL			**15.909,05**	**15.909,05**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	5.122,16	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		5.122,16
SUB-TOTAL			**5.122,16**	**5.122,16**
28/06/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	3.234,03	
28/06/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		3.234,03
SUB-TOTAL			**3.234,03**	**3.234,03**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	429.289,32	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		429.289,32
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	429.289,32	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		429.289,32
SUB-TOTAL			**858.578,64**	**858.578,64**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	337.000,00	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		337.000,00
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	337.000,00	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		337.000,00
SUB-TOTAL			**674.000,00**	**674.000,00**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	219.000,00	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		219.000,00
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	219.000,00	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		219.000,00
SUB-TOTAL			**438.000,00**	**438.000,00**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	14.023,00	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		14.023,00
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	14.023,00	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		14.023,00
SUB-TOTAL			**28.046,00**	**28.046,00**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	8.770,49	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		8.770,49
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	8.770,49	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		8.770,49
SUB-TOTAL			**17.540,98**	**17.540,98**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0	34.497,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0		34.497,32
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0	34.497,32	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456/0		34.497,32
SUB-TOTAL			**68.994,64**	**68.994,64**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	102.400,00	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		102.400,00
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	102.400,00	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	3.679,16	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		3.679,16
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	3.679,16	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	387,28	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		387,28
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	387,28	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		387,28
SUB-TOTAL			**774,56**	**774,56**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	1.611,69	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		1.611,69
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	1.611,69	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		1.611,69
SUB-TOTAL			**3.223,38**	**3.223,38**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	318,72	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		318,72
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	318,72	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		318,72
SUB-TOTAL			**637,44**	**637,44**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.413,76	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.413,76
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.413,76	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.413,76
SUB-TOTAL			**4.827,52**	**4.827,52**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.734,19	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.734,19
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.734,19	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.734,19
SUB-TOTAL			**5.468,38**	**5.468,38**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	6.085,61	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		6.085,61
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	6.085,61	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		6.085,61
SUB-TOTAL			**12.171,22**	**12.171,22**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	15.909,05	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		15.909,05
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	15.909,05	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		15.909,05
SUB-TOTAL			**31.818,10**	**31.818,10**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	5.122,16	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		5.122,16
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	5.122,16	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		5.122,16
SUB-TOTAL			**10.244,32**	**10.244,32**
28/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	3.234,03	
28/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		3.234,03
28/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	3.234,03	
28/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		3.234,03
SUB-TOTAL			**6.468,06**	**6.468,06**
28/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		73.461,30
28/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	73.461,30	
SUB-TOTAL			**73.461,30**	**73.461,30**
28/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		73.461,30
28/06/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	73.461,30	
SUB-TOTAL			**73.461,30**	**73.461,30**
29/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
29/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
29/06/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
29/06/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
29/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
29/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.603,65**	**14.603,65**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
SUB-TOTAL			**4.501,95**	**4.501,95**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
SUB-TOTAL			**97.067,55**	**97.067,55**
29/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
29/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
SUB-TOTAL			**16.100,52**	**16.100,52**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
SUB-TOTAL			**29.207,30**	**29.207,30**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
SUB-TOTAL			**9.003,90**	**9.003,90**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
SUB-TOTAL			**194.135,10**	**194.135,10**
29/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
29/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
29/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
29/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
SUB-TOTAL			**32.201,04**	**32.201,04**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	97.067,55	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		97.067,55
SUB-TOTAL			**97.067,55**	**97.067,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	16.100,52	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		16.100,52
SUB-TOTAL			**16.100,52**	**16.100,52**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	14.603,65	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		14.603,65
SUB-TOTAL			**14.603,65**	**14.603,65**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	4.501,95	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		4.501,95
SUB-TOTAL			**4.501,95**	**4.501,95**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	389,82	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		389,82
SUB-TOTAL			**389,82**	**389,82**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0	1.100,00	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	316,80	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
29/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	343,20	
29/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		343,20
SUB-TOTAL			**343,20**	**343,20**
29/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
29/06/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
29/06/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/06/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	97.067,55	
29/06/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		97.067,55
SUB-TOTAL			**97.067,55**	**97.067,55**
29/06/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	16.100,52	
29/06/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		16.100,52
SUB-TOTAL			**16.100,52**	**16.100,52**
29/06/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	14.603,65	
29/06/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		14.603,65
SUB-TOTAL			**14.603,65**	**14.603,65**
29/06/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	4.501,95	
29/06/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		4.501,95
SUB-TOTAL			**4.501,95**	**4.501,95**
29/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	389,82	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		389,82
SUB-TOTAL			**389,82**	**389,82**
29/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
29/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
29/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0	1.100,00	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
29/06/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	316,80	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
29/06/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	343,20	
29/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		343,20
SUB-TOTAL			**343,20**	**343,20**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	97.067,55	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		97.067,55
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	97.067,55	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		97.067,55
SUB-TOTAL			**194.135,10**	**194.135,10**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	16.100,52	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		16.100,52
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	16.100,52	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		16.100,52
SUB-TOTAL			**32.201,04**	**32.201,04**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	14.603,65	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		14.603,65
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	14.603,65	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		14.603,65
SUB-TOTAL			**29.207,30**	**29.207,30**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	4.501,95	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		4.501,95
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	4.501,95	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		4.501,95
SUB-TOTAL			**9.003,90**	**9.003,90**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	389,82	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		389,82
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	389,82	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		389,82
SUB-TOTAL			**779,64**	**779,64**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0	1.100,00	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0		1.100,00
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0	1.100,00	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	316,80	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		316,80
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	316,80	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		316,80
SUB-TOTAL			**633,60**	**633,60**
29/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	343,20	
29/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		343,20
29/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	343,20	
29/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		343,20
SUB-TOTAL			**686,40**	**686,40**
29/06/2010	111129900	Transferência Bancária1047		35.203,32
29/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	35.203,32	
29/06/2010	111129900	Transferência Bancária1052		8.770,49
29/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	8.770,49	
29/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		174.500,00
29/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004	174.500,00	
29/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009		325.500,00
29/06/2010	111120100	Transferência Bancária1020	325.500,00	
SUB-TOTAL			**543.973,81**	**543.973,81**
30/06/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
30/06/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
30/06/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
30/06/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
30/06/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		12,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
SUB-TOTAL			**949,51**	**949,51**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
SUB-TOTAL			**602,92**	**602,92**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.320,93
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.320,93	
SUB-TOTAL			**109.320,93**	**109.320,93**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
SUB-TOTAL			**511,90**	**511,90**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		17.672,40
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	17.672,40	
SUB-TOTAL			**17.672,40**	**17.672,40**
30/06/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		52.126,72
30/06/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	52.126,72	
SUB-TOTAL			**52.126,72**	**52.126,72**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
SUB-TOTAL			**1.899,02**	**1.899,02**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
SUB-TOTAL			**1.205,84**	**1.205,84**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.320,93	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.320,93	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.320,93
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.320,93
SUB-TOTAL			**218.641,86**	**218.641,86**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
SUB-TOTAL			**1.330,56**	**1.330,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
SUB-TOTAL			**1.023,80**	**1.023,80**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	17.672,40	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	17.672,40	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		17.672,40
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		17.672,40
SUB-TOTAL			**35.344,80**	**35.344,80**
30/06/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	52.126,72	
30/06/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	52.126,72	
30/06/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		52.126,72
30/06/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		52.126,72
SUB-TOTAL			**104.253,44**	**104.253,44**
30/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7,03	
30/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7,03
SUB-TOTAL			**7,03**	**7,03**
30/06/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	6.654,84	
30/06/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		6.654,84
SUB-TOTAL			**6.654,84**	**6.654,84**
30/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7,03
30/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7,03
30/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7,03	
30/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7,03	
SUB-TOTAL			**14,06**	**14,06**
30/06/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		6.654,84
30/06/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		6.654,84
30/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	6.654,84	
30/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	6.654,84	
SUB-TOTAL			**13.309,68**	**13.309,68**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	450,79	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		450,79
SUB-TOTAL			**450,79**	**450,79**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	210,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	1.460,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		1.460,80
SUB-TOTAL			**1.460,80**	**1.460,80**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	133,92	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	74,40	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	331,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		331,00
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	89,28	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	52.126,72	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		52.126,72
SUB-TOTAL			**52.126,72**	**52.126,72**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	949,51	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		949,51
SUB-TOTAL			**949,51**	**949,51**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	602,92	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		602,92
SUB-TOTAL			**602,92**	**602,92**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	109.320,93	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		109.320,93
SUB-TOTAL			**109.320,93**	**109.320,93**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	500,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/06/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
30/06/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
30/06/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
30/06/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
SUB-TOTAL			**1.109,14**	**1.109,14**
30/06/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	450,79	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		450,79
SUB-TOTAL			**450,79**	**450,79**
30/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	210,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
30/06/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	1.460,80	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		1.460,80
SUB-TOTAL			**1.460,80**	**1.460,80**
30/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	133,92	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	74,40	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	331,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		331,00
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
30/06/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	89,28	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/06/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/06/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/06/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	52.126,72	
30/06/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		52.126,72
SUB-TOTAL			**52.126,72**	**52.126,72**
30/06/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	949,51	
30/06/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		949,51
SUB-TOTAL			**949,51**	**949,51**
30/06/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	602,92	
30/06/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		602,92
SUB-TOTAL			**602,92**	**602,92**
30/06/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	109.320,93	
30/06/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		109.320,93
SUB-TOTAL			**109.320,93**	**109.320,93**
30/06/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/06/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	500,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/06/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
30/06/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
30/06/2010	333903969	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
30/06/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
SUB-TOTAL			**1.109,14**	**1.109,14**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	450,79	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		450,79
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	450,79	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		450,79
SUB-TOTAL			**901,58**	**901,58**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	210,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	210,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	1.460,80	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		1.460,80
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	1.460,80	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		1.460,80
SUB-TOTAL			**2.921,60**	**2.921,60**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	133,92	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		133,92
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	133,92	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	74,40	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		74,40
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	74,40	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	331,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		331,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	331,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	89,28	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		89,28
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	89,28	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
SUB-TOTAL			**503,38**	**503,38**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	52.126,72	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		52.126,72
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	52.126,72	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		52.126,72
SUB-TOTAL			**104.253,44**	**104.253,44**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	949,51	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		949,51
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	949,51	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		949,51
SUB-TOTAL			**1.899,02**	**1.899,02**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	602,92	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		602,92
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	602,92	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		602,92
SUB-TOTAL			**1.205,84**	**1.205,84**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	109.320,93	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		109.320,93
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	109.320,93	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		109.320,93
SUB-TOTAL			**218.641,86**	**218.641,86**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	500,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		500,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	500,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
30/06/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
30/06/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
30/06/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
30/06/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/06/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
30/06/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
30/06/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		1.109,14
30/06/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	1.109,14	
SUB-TOTAL			**2.218,28**	**2.218,28**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
SUB-TOTAL			**202.349,07**	**202.349,07**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
SUB-TOTAL			**13.505,85**	**13.505,85**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
SUB-TOTAL			**43.810,95**	**43.810,95**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
SUB-TOTAL			**48.301,56**	**48.301,56**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
SUB-TOTAL			**291.202,65**	**291.202,65**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
SUB-TOTAL			**956,16**	**956,16**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
SUB-TOTAL			**4.835,07**	**4.835,07**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
SUB-TOTAL			**1.161,84**	**1.161,84**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.208,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.208,76	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.208,76
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.208,76	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.208,76
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.208,76	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		205,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	205,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		205,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	205,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		205,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	205,00	
SUB-TOTAL			**7.241,28**	**7.241,28**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.693,19
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.693,19	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.693,19
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.693,19	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.693,19
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.693,19	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		41,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	41,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		41,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	41,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		41,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	41,00	
SUB-TOTAL			**8.202,57**	**8.202,57**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.489,89
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.489,89	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.489,89
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.489,89	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.489,89
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.489,89	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		419,16
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	419,16	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		419,16
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	419,16	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		419,16
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	419,16	
SUB-TOTAL			**47.727,15**	**47.727,15**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.471,79
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.471,79	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.471,79
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.471,79	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.471,79
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.471,79	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		613,82
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	613,82	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		613,82
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	613,82	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		613,82
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	613,82	
SUB-TOTAL			**18.256,83**	**18.256,83**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4.840,53
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4.840,53	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4.840,53
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4.840,53	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4.840,53
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4.840,53	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		281,63
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	281,63	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		281,63
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	281,63	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		281,63
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	281,63	
SUB-TOTAL			**15.366,48**	**15.366,48**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		2.615,47
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	2.615,47	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		2.615,47
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	2.615,47	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		2.615,47
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	2.615,47	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		618,56
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	618,56	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		618,56
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	618,56	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		618,56
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	618,56	
SUB-TOTAL			**9.702,09**	**9.702,09**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
SUB-TOTAL			**307.200,00**	**307.200,00**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
SUB-TOTAL			**103.491,96**	**103.491,96**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
SUB-TOTAL			**26.311,47**	**26.311,47**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
SUB-TOTAL			**42.069,00**	**42.069,00**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
SUB-TOTAL			**657.000,00**	**657.000,00**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
SUB-TOTAL			**1.011.000,00**	**1.011.000,00**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		141.753,64
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	141.753,64	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		141.753,64
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	141.753,64	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		141.753,64
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	141.753,64	
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		287.535,68
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	287.535,68	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		287.535,68
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	287.535,68	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		287.535,68
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	287.535,68	
SUB-TOTAL			**1.287.867,96**	**1.287.867,96**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
30/06/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
30/06/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
30/06/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
30/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		4.501,95
30/06/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	4.501,95	
SUB-TOTAL			**4.501,95**	**4.501,95**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		14.603,65
30/06/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	14.603,65	
SUB-TOTAL			**14.603,65**	**14.603,65**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		16.100,52
30/06/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	16.100,52	
SUB-TOTAL			**16.100,52**	**16.100,52**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		97.067,55
30/06/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	97.067,55	
SUB-TOTAL			**97.067,55**	**97.067,55**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		318,72
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	318,72	
SUB-TOTAL			**318,72**	**318,72**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		1.611,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	1.611,69	
SUB-TOTAL			**1.611,69**	**1.611,69**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		387,28
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	387,28	
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		3.679,16
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.208,76
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.208,76	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		205,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	205,00	
SUB-TOTAL			**2.413,76**	**2.413,76**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.693,19
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.693,19	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		41,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	41,00	
SUB-TOTAL			**2.734,19**	**2.734,19**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		15.489,89
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	15.489,89	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		419,16
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	419,16	
SUB-TOTAL			**15.909,05**	**15.909,05**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.471,79
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.471,79	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		613,82
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	613,82	
SUB-TOTAL			**6.085,61**	**6.085,61**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4.840,53
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4.840,53	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		281,63
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	281,63	
SUB-TOTAL			**5.122,16**	**5.122,16**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		2.615,47
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	2.615,47	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		618,56
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	618,56	
SUB-TOTAL			**3.234,03**	**3.234,03**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		102.400,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456		34.497,32
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1456	34.497,32	
SUB-TOTAL			**34.497,32**	**34.497,32**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		8.770,49
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	8.770,49	
SUB-TOTAL			**8.770,49**	**8.770,49**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		14.023,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	14.023,00	
SUB-TOTAL			**14.023,00**	**14.023,00**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		219.000,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	219.000,00	
SUB-TOTAL			**219.000,00**	**219.000,00**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		337.000,00
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	337.000,00	
SUB-TOTAL			**337.000,00**	**337.000,00**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		141.753,64
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	141.753,64	
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		287.535,68
30/06/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	287.535,68	
SUB-TOTAL			**429.289,32**	**429.289,32**
30/06/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		74,40
30/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		133,92
30/06/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	205,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	41,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	316,27	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		316,27
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,89	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,89
SUB-TOTAL			**419,16**	**419,16**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	142,82	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		142,82
SUB-TOTAL			**142,82**	**142,82**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	349,16	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		349,16
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	121,84	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		121,84
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	46,37	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		46,37
SUB-TOTAL			**46,37**	**46,37**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	235,26	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		235,26
SUB-TOTAL			**235,26**	**235,26**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	41,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	46,38	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		46,38
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	55,66	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		55,66
SUB-TOTAL			**102,04**	**102,04**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	247,87	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		247,87
SUB-TOTAL			**247,87**	**247,87**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	227,65	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		227,65
SUB-TOTAL			**227,65**	**227,65**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.886,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.886,00
SUB-TOTAL			**1.886,00**	**1.886,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	82,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.599,70	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.599,70
SUB-TOTAL			**2.599,70**	**2.599,70**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.297,60	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.297,60
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	96,32	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		96,32
SUB-TOTAL			**96,32**	**96,32**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	284,50	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**284,50**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.495,24	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.495,24
SUB-TOTAL			**1.495,24**	**1.495,24**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	246,99	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		246,99
SUB-TOTAL			**246,99**	**246,99**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.306,49	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.306,49
SUB-TOTAL			**3.306,49**	**3.306,49**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	691,68	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		691,68
SUB-TOTAL			**691,68**	**691,68**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	999,86	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		999,86
SUB-TOTAL			**999,86**	**999,86**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.342,29	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.342,29
SUB-TOTAL			**13.342,29**	**13.342,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.879,47	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.879,47
SUB-TOTAL			**34.879,47**	**34.879,47**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.771,78	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.771,78
SUB-TOTAL			**46.771,78**	**46.771,78**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.391,70	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.391,70
SUB-TOTAL			**2.391,70**	**2.391,70**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.642,90	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.642,90
SUB-TOTAL			**1.642,90**	**1.642,90**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	576,10	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		576,10
SUB-TOTAL			**576,10**	**576,10**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	400,89	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		400,89
SUB-TOTAL			**400,89**	**400,89**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	680,34	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		680,34
SUB-TOTAL			**680,34**	**680,34**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	340,50	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		340,50
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,17	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,17
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,35	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,35
SUB-TOTAL			**1.325,35**	**1.325,35**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	258,03	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		258,03
SUB-TOTAL			**258,03**	**258,03**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	350,26	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		350,26
SUB-TOTAL			**350,26**	**350,26**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	86,57	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		86,57
SUB-TOTAL			**86,57**	**86,57**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,34	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,34
SUB-TOTAL			**746,34**	**746,34**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,87	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,87
SUB-TOTAL			**206,87**	**206,87**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357	535,83	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357		535,83
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	70.216,30	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		70.216,30
SUB-TOTAL			**70.216,30**	**70.216,30**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.510,07	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.510,07
SUB-TOTAL			**16.510,07**	**16.510,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74.968,82	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74.968,82
SUB-TOTAL			**74.968,82**	**74.968,82**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	533,91	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		533,91
SUB-TOTAL			**533,91**	**533,91**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.420,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.420,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	265,30	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		265,30
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
30/06/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.274,00	
30/06/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.274,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	205,00	
30/06/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	41,00	
30/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	316,27	
30/06/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		316,27
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,89	
30/06/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,89
SUB-TOTAL			**419,16**	**419,16**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	142,82	
30/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		142,82
SUB-TOTAL			**142,82**	**142,82**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	349,16	
30/06/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		349,16
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	121,84	
30/06/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		121,84
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	46,37	
30/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		46,37
SUB-TOTAL			**46,37**	**46,37**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	235,26	
30/06/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		235,26
SUB-TOTAL			**235,26**	**235,26**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	41,00	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		41,00
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	46,38	
30/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		46,38
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	55,66	
30/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		55,66
SUB-TOTAL			**102,04**	**102,04**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	247,87	
30/06/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		247,87
SUB-TOTAL			**247,87**	**247,87**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	227,65	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		227,65
SUB-TOTAL			**227,65**	**227,65**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.886,00	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.886,00
SUB-TOTAL			**1.886,00**	**1.886,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366	82,00	
30/06/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5366		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.599,70	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.599,70
SUB-TOTAL			**2.599,70**	**2.599,70**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.297,60	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.297,60
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	96,32	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		96,32
SUB-TOTAL			**96,32**	**96,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	284,50	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**284,50**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.495,24	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.495,24
SUB-TOTAL			**1.495,24**	**1.495,24**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	246,99	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		246,99
SUB-TOTAL			**246,99**	**246,99**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.306,49	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.306,49
SUB-TOTAL			**3.306,49**	**3.306,49**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	691,68	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		691,68
SUB-TOTAL			**691,68**	**691,68**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	999,86	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		999,86
SUB-TOTAL			**999,86**	**999,86**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.342,29	
30/06/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.342,29
SUB-TOTAL			**13.342,29**	**13.342,29**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.879,47	
30/06/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.879,47
SUB-TOTAL			**34.879,47**	**34.879,47**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.771,78	
30/06/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.771,78
SUB-TOTAL			**46.771,78**	**46.771,78**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.391,70	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.391,70
SUB-TOTAL			**2.391,70**	**2.391,70**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.642,90	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.642,90
SUB-TOTAL			**1.642,90**	**1.642,90**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	576,10	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		576,10
SUB-TOTAL			**576,10**	**576,10**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	400,89	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		400,89
SUB-TOTAL			**400,89**	**400,89**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	680,34	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		680,34
SUB-TOTAL			**680,34**	**680,34**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	340,50	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		340,50
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,17	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,17
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.325,35	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.325,35
SUB-TOTAL			**1.325,35**	**1.325,35**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	258,03	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		258,03
SUB-TOTAL			**258,03**	**258,03**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	350,26	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		350,26
SUB-TOTAL			**350,26**	**350,26**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	86,57	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		86,57
SUB-TOTAL			**86,57**	**86,57**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	746,34	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		746,34
SUB-TOTAL			**746,34**	**746,34**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,87	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,87
SUB-TOTAL			**206,87**	**206,87**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357	535,83	
30/06/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357		535,83
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	70.216,30	
30/06/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		70.216,30
SUB-TOTAL			**70.216,30**	**70.216,30**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.510,07	
30/06/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.510,07
SUB-TOTAL			**16.510,07**	**16.510,07**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74.968,82	
30/06/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74.968,82
SUB-TOTAL			**74.968,82**	**74.968,82**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	533,91	
30/06/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		533,91
SUB-TOTAL			**533,91**	**533,91**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.420,00	
30/06/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.420,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	265,30	
30/06/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		265,30
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
30/06/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.274,00	
30/06/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.274,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
30/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		7.733,41
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
30/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1459		161,57
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1459	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
30/06/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		19,19
30/06/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		7.733,41
30/06/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1459		161,57
30/06/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1459	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
30/06/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		19,19
30/06/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
30/06/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO002/2010 DO CONTRATO06/2010		17.672,40
30/06/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO002/2010 DO CONTRATO06/2010	17.672,40	
SUB-TOTAL			**17.672,40**	**17.672,40**
30/06/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/8	67.449,69	
30/06/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/8		67.449,69
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
30/06/2010	111120100	Transferência Bancária1004		260,00
30/06/2010	111129900	Transferência Bancária1009	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
30/06/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		795,00
30/06/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	795,00	
30/06/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		795,00
30/06/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	795,00	
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
30/06/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	795,00	
30/06/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
01/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
01/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
01/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
01/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
01/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
01/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
01/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		74.547,20
01/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
01/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
01/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
01/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
01/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
01/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
01/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
01/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
01/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	74.547,20	
01/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	74.547,20	
01/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		74.547,20
01/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		74.547,20
SUB-TOTAL			**149.094,40**	**149.094,40**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	40,00	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	135,84	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		135,84
SUB-TOTAL			**135,84**	**135,84**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	511,90	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**511,90**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	483,00	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		483,00
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	49,70	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	44,64	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	585,81	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		585,81
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**651,37**	**651,37**
01/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.014,09	
01/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
01/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	40,00	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	135,84	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		135,84
SUB-TOTAL			**135,84**	**135,84**
01/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	511,90	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**511,90**
01/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	483,00	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		483,00
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
01/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	49,70	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
01/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	44,64	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
01/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	585,81	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		585,81
01/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**651,37**	**651,37**
01/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.014,09	
01/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	40,00	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		40,00
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	40,00	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	135,84	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		135,84
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	135,84	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		135,84
SUB-TOTAL			**271,68**	**271,68**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
SUB-TOTAL			**3.130,56**	**3.130,56**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	511,90	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		511,90
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	511,90	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		511,90
SUB-TOTAL			**1.023,80**	**1.023,80**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	483,00	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		483,00
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	483,00	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		483,00
SUB-TOTAL			**966,00**	**966,00**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	49,70	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		49,70
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	49,70	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	44,64	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		44,64
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	44,64	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	585,81	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		585,81
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	585,81	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		585,81
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**1.302,74**	**1.302,74**
01/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.014,09	
01/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.014,09
01/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.014,09	
01/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
01/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		258,03
01/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	258,03	
SUB-TOTAL			**258,03**	**258,03**
01/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		258,03
01/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	258,03	
SUB-TOTAL			**258,03**	**258,03**
01/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 25/2010		74.547,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 25/2010	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
02/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
02/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
02/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
02/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
02/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
02/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
02/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
02/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
02/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
02/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
02/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 7	1.200.000,00	
02/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 7		1.200.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
02/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 11	50.000,00	
02/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 11		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
02/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 7		1.200.000,00
02/07/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 7	1.200.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
02/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 11		50.000,00
02/07/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 11	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
02/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 9		500.000,00
02/07/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 9	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
02/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 10		500.000,00
02/07/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 10	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
02/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 12		250.000,00
02/07/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 12	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
02/07/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 9		500.000,00
02/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 9	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
02/07/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 10		500.000,00
02/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 10	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
02/07/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 12		250.000,00
02/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 28 DA FICHA 12	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		800.000,00
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	800.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		820.000,00
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	820.000,00	
SUB-TOTAL			**820.000,00**	**820.000,00**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		574.518,00
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	574.518,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**574.518,00**	**574.518,00**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
SUB-TOTAL			**162,64**	**162,64**
02/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
02/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	800.000,00	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	800.000,00	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		800.000,00
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	820.000,00	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	820.000,00	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		820.000,00
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		820.000,00
SUB-TOTAL			**1.640.000,00**	**1.640.000,00**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	574.518,00	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	574.518,00	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		574.518,00
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		574.518,00
SUB-TOTAL			**1.149.036,00**	**1.149.036,00**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
SUB-TOTAL			**325,28**	**325,28**
02/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
02/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
02/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
02/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
02/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
02/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
02/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
02/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
02/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		25.000,00
02/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
02/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
02/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
02/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		10.000,00
02/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
02/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
02/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
02/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
02/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	119,04	
02/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	51.720,00	
02/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		51.720,00
SUB-TOTAL			**51.720,00**	**51.720,00**
02/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	35.000,00	
02/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		35.000,00
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
02/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
02/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	119,04	
02/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/07/2010	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	51.720,00	
02/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		51.720,00
SUB-TOTAL			**51.720,00**	**51.720,00**
02/07/2010	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	35.000,00	
02/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		35.000,00
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
02/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
02/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
02/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
02/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
02/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	119,04	
02/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		119,04
02/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	119,04	
02/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
02/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	51.720,00	
02/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		51.720,00
02/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	51.720,00	
02/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		51.720,00
SUB-TOTAL			**103.440,00**	**103.440,00**
02/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	35.000,00	
02/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		35.000,00
02/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	35.000,00	
02/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		35.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
02/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.800,00
02/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.800,00	
02/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.800,00
02/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.800,00	
02/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.800,00
02/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.800,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
02/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
02/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
02/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
02/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.800,00
02/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
02/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		119,04
02/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO01/2010		1.620.000,00
02/07/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO01/2010	1.620.000,00	
SUB-TOTAL			**1.620.000,00**	**1.620.000,00**
02/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO03/2010		574.518,00
02/07/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO03/2010	574.518,00	
SUB-TOTAL			**574.518,00**	**574.518,00**
02/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/1	2.800,00	
02/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
02/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
02/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
05/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	15.980,30	
05/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		15.980,30
05/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
05/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			**131.686,46**	**131.686,46**
05/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
05/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	15.980,30	
05/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		15.980,30
05/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
05/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**131.686,46**	**131.686,46**
05/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
05/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		15.980,30
05/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	15.980,30	
05/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
05/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
SUB-TOTAL			**131.686,46**	**131.686,46**
05/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
05/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
05/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
SUB-TOTAL			**3.993,82**	**3.993,82**
05/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
05/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
05/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
05/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
05/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
05/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
05/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
05/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
05/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
05/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
SUB-TOTAL			**7.987,64**	**7.987,64**
05/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
05/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
05/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
05/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
05/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
05/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
05/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
05/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
05/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
05/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
05/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
05/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
05/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
05/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
05/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	3.993,82	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		3.993,82
SUB-TOTAL			**3.993,82**	**3.993,82**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	618,80	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		618,80
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	573,17	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		573,17
SUB-TOTAL			**573,17**	**573,17**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	162,64	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		162,64
SUB-TOTAL			**162,64**	**162,64**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	1.155,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	6.300,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0	4.373,08	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	1.630,50	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		1.630,50
SUB-TOTAL			**1.630,50**	**1.630,50**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	690,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0	60,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	560,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	13,51	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0	11,20	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	1.009,40	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		1.009,40
SUB-TOTAL			**1.009,40**	**1.009,40**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0	49,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	175,94	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		175,94
SUB-TOTAL			**175,94**	**175,94**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	80,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	74,40	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	589,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		589,00
SUB-TOTAL			**589,00**	**589,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	494,39	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		494,39
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,12	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,12
SUB-TOTAL			**1.289,51**	**1.289,51**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	24,29	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		24,29
SUB-TOTAL			**24,29**	**24,29**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	5.200,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	100,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	298,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		298,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	300,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
05/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.295,00	
05/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
05/07/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	3.993,82	
05/07/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		3.993,82
SUB-TOTAL			**3.993,82**	**3.993,82**
05/07/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	618,80	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		618,80
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
05/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	573,17	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		573,17
SUB-TOTAL			**573,17**	**573,17**
05/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	162,64	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		162,64
SUB-TOTAL			**162,64**	**162,64**
05/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
05/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	1.155,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
05/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	6.300,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0	4.373,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	1.630,50	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		1.630,50
SUB-TOTAL			**1.630,50**	**1.630,50**
05/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
05/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	690,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
05/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0	60,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
05/07/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	560,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
05/07/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	13,51	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
05/07/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0	11,20	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
05/07/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	1.009,40	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		1.009,40
SUB-TOTAL			**1.009,40**	**1.009,40**
05/07/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0	49,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	175,94	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		175,94
SUB-TOTAL			**175,94**	**175,94**
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
05/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
05/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	80,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
05/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	74,40	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
05/07/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
05/07/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
05/07/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
05/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
05/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	589,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		589,00
SUB-TOTAL			**589,00**	**589,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	494,39	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		494,39
05/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,12	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,12
SUB-TOTAL			**1.289,51**	**1.289,51**
05/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	24,29	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		24,29
SUB-TOTAL			**24,29**	**24,29**
05/07/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
05/07/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	5.200,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
05/07/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
05/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	100,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
05/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	298,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		298,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
05/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	300,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
05/07/2010	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.295,00	
05/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	3.993,82	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		3.993,82
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	3.993,82	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		3.993,82
SUB-TOTAL			**7.987,64**	**7.987,64**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	618,80	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		618,80
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	618,80	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		618,80
SUB-TOTAL			**1.237,60**	**1.237,60**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	573,17	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		573,17
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	573,17	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		573,17
SUB-TOTAL			**1.146,34**	**1.146,34**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	162,64	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		162,64
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	162,64	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		162,64
SUB-TOTAL			**325,28**	**325,28**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	1.155,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		1.155,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	1.155,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	6.300,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		6.300,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	6.300,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0	4.373,08	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0		4.373,08
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0	4.373,08	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	1.630,50	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		1.630,50
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	1.630,50	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		1.630,50
SUB-TOTAL			**3.261,00**	**3.261,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	690,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		690,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	690,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0	60,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0		60,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0	60,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369/0		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	560,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		560,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	560,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	13,51	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		13,51
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	13,51	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		13,51
SUB-TOTAL			**27,02**	**27,02**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0	11,20	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0		11,20
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0	11,20	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519/0		11,20
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	1.009,40	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		1.009,40
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	1.009,40	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		1.009,40
SUB-TOTAL			**2.018,80**	**2.018,80**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0	49,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0		49,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0	49,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/0		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	175,94	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		175,94
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	175,94	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		175,94
SUB-TOTAL			**351,88**	**351,88**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	80,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		80,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	80,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	74,40	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		74,40
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	74,40	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	589,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		589,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	589,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		589,00
SUB-TOTAL			**1.178,00**	**1.178,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	494,39	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		494,39
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	494,39	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		494,39
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,12	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,12
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	795,12	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		795,12
SUB-TOTAL			**2.579,02**	**2.579,02**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	24,29	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		24,29
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	24,29	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		24,29
SUB-TOTAL			**48,58**	**48,58**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	5.200,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		5.200,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	5.200,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	100,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		100,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	100,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	298,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		298,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	298,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		298,00
SUB-TOTAL			**596,00**	**596,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	300,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		300,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	300,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
05/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.295,00	
05/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.295,00
05/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.295,00	
05/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.295,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
05/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
05/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
05/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
05/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
05/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
05/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
05/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
05/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
05/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
05/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
05/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
05/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
05/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		49,70
05/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
05/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
05/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		89,28
05/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		680,34
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	680,34	
SUB-TOTAL			**680,34**	**680,34**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		340,50
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	340,50	
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		237,86
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		299,17
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	299,17	
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		1.325,35
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	1.325,35	
SUB-TOTAL			**1.325,35**	**1.325,35**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1423		765,00
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1423	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		86,57
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	86,57	
SUB-TOTAL			**86,57**	**86,57**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		255,00
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1426		70,00
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1426	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1427		746,34
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1427	746,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**746,34**	**746,34**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1428		444,45
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1428	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		535,83
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	535,83	
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1431		350,26
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1431	350,26	
SUB-TOTAL			**350,26**	**350,26**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		47.019,65
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	47.019,65	
SUB-TOTAL			**47.019,65**	**47.019,65**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		246,99
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	246,99	
SUB-TOTAL			**246,99**	**246,99**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		3.306,49
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	3.306,49	
SUB-TOTAL			**3.306,49**	**3.306,49**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		691,68
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	691,68	
SUB-TOTAL			**691,68**	**691,68**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		999,86
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	999,86	
SUB-TOTAL			**999,86**	**999,86**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		2.599,70
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	2.599,70	
SUB-TOTAL			**2.599,70**	**2.599,70**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		96,32
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	96,32	
SUB-TOTAL			**96,32**	**96,32**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		1.927,00
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		754,20
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		82,00
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		1.642,90
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	1.642,90	
SUB-TOTAL			**1.642,90**	**1.642,90**
05/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		576,10
05/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	576,10	
SUB-TOTAL			**576,10**	**576,10**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		680,34
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	680,34	
SUB-TOTAL			**680,34**	**680,34**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		340,50
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	340,50	
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		237,86
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		299,17
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	299,17	
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		1.325,35
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	1.325,35	
SUB-TOTAL			**1.325,35**	**1.325,35**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1423		765,00
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1423	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		86,57
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	86,57	
SUB-TOTAL			**86,57**	**86,57**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		255,00
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1426		70,00
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1426	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1427		746,34
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1427	746,34	
SUB-TOTAL			**746,34**	**746,34**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1428		444,45
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1428	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		535,83
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	535,83	
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1431		350,26
05/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1431	350,26	
SUB-TOTAL			**350,26**	**350,26**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		47.019,65
05/07/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	47.019,65	
SUB-TOTAL			**47.019,65**	**47.019,65**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		246,99
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	246,99	
SUB-TOTAL			**246,99**	**246,99**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		3.306,49
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	3.306,49	
SUB-TOTAL			**3.306,49**	**3.306,49**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		691,68
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	691,68	
SUB-TOTAL			**691,68**	**691,68**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		999,86
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	999,86	
SUB-TOTAL			**999,86**	**999,86**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		2.599,70
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	2.599,70	
SUB-TOTAL			**2.599,70**	**2.599,70**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		96,32
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	96,32	
SUB-TOTAL			**96,32**	**96,32**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		1.927,00
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		754,20
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		82,00
05/07/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		1.642,90
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	1.642,90	
SUB-TOTAL			**1.642,90**	**1.642,90**
05/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		576,10
05/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	576,10	
SUB-TOTAL			**576,10**	**576,10**
05/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004		245,00
05/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	245,00	
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
05/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	23.562,62	
05/07/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		23.562,62
SUB-TOTAL			**23.562,62**	**23.562,62**
05/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 117		26.694,71
05/07/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 117	26.694,71	
SUB-TOTAL			**26.694,71**	**26.694,71**
06/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
06/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
06/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	33,60	
06/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		33,60
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
06/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
06/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
06/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	33,60	
06/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		33,60
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
06/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
06/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		33,60
06/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	33,60	
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	1.494,45	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		1.494,45
SUB-TOTAL			**1.494,45**	**1.494,45**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**4.887,44**	**4.887,44**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
06/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
06/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	66.000,00	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		66.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
SUB-TOTAL			**173.985,70**	**173.985,70**
06/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
06/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
SUB-TOTAL			**173.985,70**	**173.985,70**
06/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	107.985,70	
06/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		107.985,70
SUB-TOTAL			**107.985,70**	**107.985,70**
06/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	1.494,45	
06/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		1.494,45
SUB-TOTAL			**1.494,45**	**1.494,45**
06/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
06/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**4.887,44**	**4.887,44**
06/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
06/07/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
06/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
06/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
06/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	66.000,00	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		66.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
06/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
SUB-TOTAL			**173.985,70**	**173.985,70**
06/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
06/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
SUB-TOTAL			**173.985,70**	**173.985,70**
06/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	107.985,70	
06/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		107.985,70
SUB-TOTAL			**107.985,70**	**107.985,70**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	1.494,45	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		1.494,45
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	1.494,45	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		1.494,45
SUB-TOTAL			**2.988,90**	**2.988,90**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**9.774,88**	**9.774,88**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
SUB-TOTAL			**4.887,44**	**4.887,44**
06/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
06/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
06/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.443,72
06/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**4.887,44**	**4.887,44**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	66.000,00	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		66.000,00
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	66.000,00	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		66.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
SUB-TOTAL			**347.971,40**	**347.971,40**
06/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
06/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
06/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		173.985,70
06/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	173.985,70	
SUB-TOTAL			**347.971,40**	**347.971,40**
06/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	107.985,70	
06/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		107.985,70
06/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	107.985,70	
06/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		107.985,70
SUB-TOTAL			**215.971,40**	**215.971,40**
06/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
06/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
06/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
06/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
06/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
SUB-TOTAL			**4.483,35**	**4.483,35**
06/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
06/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
06/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
06/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
06/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
06/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
06/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
06/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
06/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
06/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		1.494,45
06/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	1.494,45	
SUB-TOTAL			**1.494,45**	**1.494,45**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		331,00
06/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		44,64
06/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		400,89
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	400,89	
SUB-TOTAL			**400,89**	**400,89**
06/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1429		206,87
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1429	206,87	
SUB-TOTAL			**206,87**	**206,87**
06/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		1.297,60
06/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	1.297,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		400,89
06/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	400,89	
SUB-TOTAL			**400,89**	**400,89**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1429		206,87
06/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1429	206,87	
SUB-TOTAL			**206,87**	**206,87**
06/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		1.297,60
06/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	1.297,60	
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
07/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,17	
07/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,17
07/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,68	
07/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,68
SUB-TOTAL			**55,85**	**55,85**
07/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
07/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
07/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,17	
07/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,17
07/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,68	
07/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,68
SUB-TOTAL			**55,85**	**55,85**
07/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
07/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
07/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,17
07/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,17	
07/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		3,68
07/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	3,68	
SUB-TOTAL			**55,85**	**55,85**
07/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.000,00
07/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
07/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
07/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
07/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
07/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
07/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
07/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
07/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
07/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
07/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
07/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
07/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
07/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
07/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	427,81	
07/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		427,81
07/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
07/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**493,37**	**493,37**
07/07/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
07/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
07/07/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
07/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
07/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
07/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
07/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	427,81	
07/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		427,81
07/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
07/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**493,37**	**493,37**
07/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
07/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
07/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
07/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
07/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
07/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
07/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
07/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
07/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
07/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
07/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
07/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	427,81	
07/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		427,81
07/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	427,81	
07/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		427,81
07/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
07/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
07/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	65,56	
07/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		65,56
SUB-TOTAL			**986,74**	**986,74**
07/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		66.000,00
07/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	66.000,00	
07/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		66.000,00
07/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	66.000,00	
07/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		66.000,00
07/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	66.000,00	
SUB-TOTAL			**198.000,00**	**198.000,00**
07/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		51.720,00
07/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	51.720,00	
07/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		51.720,00
07/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	51.720,00	
07/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		51.720,00
07/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	51.720,00	
SUB-TOTAL			**155.160,00**	**155.160,00**
07/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
07/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
07/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
07/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
07/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
07/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
07/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		66.000,00
07/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	66.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
07/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		51.720,00
07/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	51.720,00	
SUB-TOTAL			**51.720,00**	**51.720,00**
07/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		35.000,00
07/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	35.000,00	
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
07/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		2.619,35
07/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	2.619,35	
SUB-TOTAL			**2.619,35**	**2.619,35**
07/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1475		1.495,24
07/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1475	1.495,24	
SUB-TOTAL			**1.495,24**	**1.495,24**
07/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		2.619,35
07/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	2.619,35	
SUB-TOTAL			**2.619,35**	**2.619,35**
07/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1475		1.495,24
07/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1475	1.495,24	
SUB-TOTAL			**1.495,24**	**1.495,24**
07/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/11	66.000,00	
07/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 260/11		66.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
07/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		60.000,00
07/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
08/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,78	
08/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,78
SUB-TOTAL			**2,78**	**2,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
08/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
08/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,78	
08/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,78
SUB-TOTAL			**2,78**	**2,78**
08/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
08/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
08/07/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
08/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,78
08/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,78	
SUB-TOTAL			**2,78**	**2,78**
08/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
08/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
08/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
08/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
08/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
SUB-TOTAL			**329,10**	**329,10**
08/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
08/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
08/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
08/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
SUB-TOTAL			**658,20**	**658,20**
08/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
08/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
08/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
08/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
08/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
08/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
08/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	718,08	
08/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		718,08
SUB-TOTAL			**718,08**	**718,08**
08/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
08/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
08/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
08/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
08/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
08/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
08/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	718,08	
08/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		718,08
SUB-TOTAL			**718,08**	**718,08**
08/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
08/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
08/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
08/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
08/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
08/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
08/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
08/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
08/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
08/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
08/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
08/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	718,08	
08/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		718,08
08/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	718,08	
08/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		718,08
SUB-TOTAL			**1.436,16**	**1.436,16**
12/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
12/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
12/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
12/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
12/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
12/07/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
12/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
12/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	108.000,00	
12/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
12/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
12/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 5	15.000,00	
12/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 5		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
12/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	400.000,00	
12/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		400.000,00
12/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	145.000,00	
12/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		145.000,00
12/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	55.000,00	
12/07/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		55.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
12/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 5		15.000,00
12/07/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 5	15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
12/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		400.000,00
12/07/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	400.000,00	
12/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		145.000,00
12/07/2010	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	145.000,00	
12/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4		55.000,00
12/07/2010	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 4	55.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
12/07/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 6		15.000,00
12/07/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 6	15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
12/07/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 6		15.000,00
12/07/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 6	15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
SUB-TOTAL			**603,64**	**603,64**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
SUB-TOTAL			**3.467,00**	**3.467,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		4.890,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	4.890,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
SUB-TOTAL			**21.355,40**	**21.355,40**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		6.485,80
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	6.485,80	
SUB-TOTAL			**6.485,80**	**6.485,80**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
SUB-TOTAL			**2.903,12**	**2.903,12**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		13.695,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	13.695,00	
SUB-TOTAL			**13.695,00**	**13.695,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		78.293,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	78.293,00	
SUB-TOTAL			**78.293,00**	**78.293,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		30.000,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		4.607,10
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	4.607,10	
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**4.607,10**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		6.893,55
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	6.893,55	
SUB-TOTAL			**6.893,55**	**6.893,55**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		9.730,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	9.730,00	
SUB-TOTAL			**9.730,00**	**9.730,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		479,60
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	479,60	
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		34.032,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	34.032,00	
SUB-TOTAL			**34.032,00**	**34.032,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		15.790,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	15.790,00	
SUB-TOTAL			**15.790,00**	**15.790,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		51.531,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	51.531,00	
SUB-TOTAL			**51.531,00**	**51.531,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		17.730,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	17.730,00	
SUB-TOTAL			**17.730,00**	**17.730,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
SUB-TOTAL			**23.705,60**	**23.705,60**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		18.731,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	18.731,00	
SUB-TOTAL			**18.731,00**	**18.731,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
SUB-TOTAL			**10.919,00**	**10.919,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		7.869,50
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	7.869,50	
SUB-TOTAL			**7.869,50**	**7.869,50**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
SUB-TOTAL			**2.134,50**	**2.134,50**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		1.920,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
SUB-TOTAL			**39,85**	**39,85**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
SUB-TOTAL			**2.603,00**	**2.603,00**
12/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
12/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
SUB-TOTAL			**1.207,28**	**1.207,28**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
SUB-TOTAL			**6.934,00**	**6.934,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
SUB-TOTAL			**15.432,00**	**15.432,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	4.890,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	4.890,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		4.890,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		4.890,00
SUB-TOTAL			**9.780,00**	**9.780,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
SUB-TOTAL			**42.710,80**	**42.710,80**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	6.485,80	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	6.485,80	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		6.485,80
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		6.485,80
SUB-TOTAL			**12.971,60**	**12.971,60**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
SUB-TOTAL			**5.806,24**	**5.806,24**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	13.695,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	13.695,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		13.695,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		13.695,00
SUB-TOTAL			**27.390,00**	**27.390,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
SUB-TOTAL			**20.240,00**	**20.240,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	78.293,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	78.293,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		78.293,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		78.293,00
SUB-TOTAL			**156.586,00**	**156.586,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	30.000,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	30.000,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		30.000,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	4.607,10	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	4.607,10	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		4.607,10
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		4.607,10
SUB-TOTAL			**9.214,20**	**9.214,20**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	6.893,55	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	6.893,55	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		6.893,55
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		6.893,55
SUB-TOTAL			**13.787,10**	**13.787,10**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
SUB-TOTAL			**238,80**	**238,80**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	9.730,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	9.730,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		9.730,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		9.730,00
SUB-TOTAL			**19.460,00**	**19.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	479,60	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	479,60	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		479,60
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		479,60
SUB-TOTAL			**959,20**	**959,20**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	34.032,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	34.032,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		34.032,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		34.032,00
SUB-TOTAL			**68.064,00**	**68.064,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	15.790,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	15.790,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		15.790,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		15.790,00
SUB-TOTAL			**31.580,00**	**31.580,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	51.531,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	51.531,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		51.531,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		51.531,00
SUB-TOTAL			**103.062,00**	**103.062,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
SUB-TOTAL			**2.635,20**	**2.635,20**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	17.730,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	17.730,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		17.730,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		17.730,00
SUB-TOTAL			**35.460,00**	**35.460,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
SUB-TOTAL			**47.411,20**	**47.411,20**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	18.731,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	18.731,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		18.731,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		18.731,00
SUB-TOTAL			**37.462,00**	**37.462,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
SUB-TOTAL			**21.838,00**	**21.838,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	7.869,50	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	7.869,50	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		7.869,50
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		7.869,50
SUB-TOTAL			**15.739,00**	**15.739,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
SUB-TOTAL			**4.269,00**	**4.269,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	1.920,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	1.920,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		1.920,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
SUB-TOTAL			**79,70**	**79,70**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
12/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
12/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
12/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
12/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0	4.607,10	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0		4.607,10
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**4.607,10**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	6.893,55	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		6.893,55
SUB-TOTAL			**6.893,55**	**6.893,55**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	3.502,50	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		3.502,50
SUB-TOTAL			**3.502,50**	**3.502,50**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	500,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	590,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	320,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	49,70	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0	41,80	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0	14,88	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0	29,76	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	39,85	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		39,85
SUB-TOTAL			**39,85**	**39,85**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	119,40	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	5,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	172,56	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		172,56
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,67	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,67
SUB-TOTAL			**313,23**	**313,23**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,13	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,13
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0	603,64	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0		603,64
SUB-TOTAL			**603,64**	**603,64**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	133,00	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		133,00
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
12/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
12/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
12/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0	4.607,10	
12/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0		4.607,10
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**4.607,10**
12/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	6.893,55	
12/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		6.893,55
SUB-TOTAL			**6.893,55**	**6.893,55**
12/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	3.502,50	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		3.502,50
SUB-TOTAL			**3.502,50**	**3.502,50**
12/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	500,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
12/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	590,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
12/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	320,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	49,70	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0	41,80	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0	14,88	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0	29,76	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	39,85	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		39,85
SUB-TOTAL			**39,85**	**39,85**
12/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	119,40	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
12/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/07/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	5,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
12/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	172,56	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		172,56
12/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,67	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,67
SUB-TOTAL			**313,23**	**313,23**
12/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,13	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,13
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
12/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0	603,64	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0		603,64
SUB-TOTAL			**603,64**	**603,64**
12/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
12/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
12/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	133,00	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		133,00
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
12/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
12/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
12/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0	4.607,10	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0		4.607,10
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0	4.607,10	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544/0		4.607,10
SUB-TOTAL			**9.214,20**	**9.214,20**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	6.893,55	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		6.893,55
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	6.893,55	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		6.893,55
SUB-TOTAL			**13.787,10**	**13.787,10**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	3.502,50	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		3.502,50
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	3.502,50	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		3.502,50
SUB-TOTAL			**7.005,00**	**7.005,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	500,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		500,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	500,00	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	590,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		590,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	590,00	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	320,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		320,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	320,00	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	49,70	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		49,70
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	49,70	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0	41,80	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0		41,80
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0	41,80	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530/0		41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0	14,88	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0		14,88
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0	14,88	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0	29,76	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0		29,76
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0	29,76	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	39,85	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		39,85
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	39,85	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		39,85
SUB-TOTAL			**79,70**	**79,70**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	119,40	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		119,40
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	119,40	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		119,40
SUB-TOTAL			**238,80**	**238,80**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	5,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		5,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	5,00	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	172,56	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		172,56
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	172,56	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		172,56
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,67	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,67
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,67	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,67
SUB-TOTAL			**626,46**	**626,46**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,13	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,13
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	10,13	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		10,13
SUB-TOTAL			**20,26**	**20,26**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0	603,64	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0		603,64
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0	603,64	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531/0		603,64
SUB-TOTAL			**1.207,28**	**1.207,28**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
SUB-TOTAL			**30.439,38**	**30.439,38**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
SUB-TOTAL			**103.435,10**	**103.435,10**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	133,00	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		133,00
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	133,00	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		133,00
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
SUB-TOTAL			**182.154,12**	**182.154,12**
12/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
12/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
12/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		91.077,06
12/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	91.077,06	
SUB-TOTAL			**182.154,12**	**182.154,12**
12/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
12/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
12/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
12/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
SUB-TOTAL			**191.741,20**	**191.741,20**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		10.236,46
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	10.236,46	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		10.236,46
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	10.236,46	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		10.236,46
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	10.236,46	
SUB-TOTAL			**30.709,38**	**30.709,38**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
SUB-TOTAL			**3.188,64**	**3.188,64**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
SUB-TOTAL			**254,70**	**254,70**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.265,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.265,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.265,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.265,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.265,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.265,00	
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
SUB-TOTAL			**4.875,00**	**4.875,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
SUB-TOTAL			**1.421,40**	**1.421,40**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
SUB-TOTAL			**1.178,76**	**1.178,76**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		812,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	812,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		812,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	812,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		812,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	812,00	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		455,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	455,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		455,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	455,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		455,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	455,00	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**8.631,00**	**8.631,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		864,96
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	864,96	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		864,96
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	864,96	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		864,96
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	864,96	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		583,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	583,60	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		583,60
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	583,60	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		583,60
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	583,60	
SUB-TOTAL			**4.345,68**	**4.345,68**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.200,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.200,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.200,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.200,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.200,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.200,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.000,23
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.000,23	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.000,23
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.000,23	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.000,23
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.000,23	
SUB-TOTAL			**3.000,69**	**3.000,69**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		138,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	138,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		138,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	138,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		138,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	138,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
SUB-TOTAL			**565,95**	**565,95**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
SUB-TOTAL			**119,55**	**119,55**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
SUB-TOTAL			**358,20**	**358,20**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.815,02
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.815,02	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.815,02
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.815,02	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.815,02
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.815,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.445,06**	**8.445,06**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		436,10
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	436,10	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		436,10
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	436,10	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		436,10
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	436,10	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		376,81
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	376,81	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		376,81
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	376,81	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		376,81
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	376,81	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,23
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,23	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,23
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,23	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,23
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,23	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		115,77
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	115,77	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		115,77
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	115,77	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		115,77
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	115,77	
SUB-TOTAL			**2.891,73**	**2.891,73**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		283,66
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	283,66	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		283,66
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	283,66	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		283,66
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	283,66	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		450,79
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	450,79	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		450,79
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	450,79	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		450,79
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	450,79	
SUB-TOTAL			**2.203,35**	**2.203,35**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		35,93
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	35,93	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		35,93
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	35,93	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		35,93
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	35,93	
SUB-TOTAL			**107,79**	**107,79**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		436,17
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	436,17	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		436,17
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	436,17	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		436,17
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	436,17	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		389,82
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	389,82	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		389,82
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	389,82	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		389,82
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	389,82	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		585,81
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	585,81	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		585,81
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	585,81	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		585,81
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	585,81	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		427,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	427,81	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		427,81
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	427,81	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		427,81
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	427,81	
SUB-TOTAL			**5.518,83**	**5.518,83**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**2.170,80**	**2.170,80**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		241,20
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	241,20	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		241,20
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	241,20	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		241,20
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	241,20	
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
SUB-TOTAL			**3.484,77**	**3.484,77**
12/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
SUB-TOTAL			**3.484,77**	**3.484,77**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
SUB-TOTAL			**45.659,07**	**45.659,07**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
SUB-TOTAL			**155.152,65**	**155.152,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		718,08
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	718,08	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		718,08
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	718,08	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		718,08
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	718,08	
SUB-TOTAL			**2.154,24**	**2.154,24**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		107.985,70
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	107.985,70	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		107.985,70
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	107.985,70	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		107.985,70
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	107.985,70	
SUB-TOTAL			**323.957,10**	**323.957,10**
12/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
SUB-TOTAL			**273.231,18**	**273.231,18**
12/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
SUB-TOTAL			**273.231,18**	**273.231,18**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		10.236,46
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	10.236,46	
SUB-TOTAL			**10.236,46**	**10.236,46**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		60,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		1.062,88
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	1.062,88	
SUB-TOTAL			**1.062,88**	**1.062,88**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		84,90
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	84,90	
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.265,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		1.625,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		473,80
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	473,80	
SUB-TOTAL			**473,80**	**473,80**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		450,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		392,92
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	392,92	
SUB-TOTAL			**392,92**	**392,92**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		812,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	812,00	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		455,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	455,00	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		630,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	630,00	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
SUB-TOTAL			**2.877,00**	**2.877,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		864,96
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	864,96	
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		583,60
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	583,60	
SUB-TOTAL			**1.448,56**	**1.448,56**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.200,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.000,23
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.000,23	
SUB-TOTAL			**1.000,23**	**1.000,23**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		138,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	138,00	
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334		188,65
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1334	188,65	
SUB-TOTAL			**188,65**	**188,65**
12/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		41,80
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
12/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		29,76
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		14,88
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
12/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		39,85
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	39,85	
SUB-TOTAL			**39,85**	**39,85**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		119,40
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	119,40	
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.815,02
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.815,02	
SUB-TOTAL			**2.815,02**	**2.815,02**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		150,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		436,10
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	436,10	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		376,81
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	376,81	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		35,23
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	35,23	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		115,77
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	115,77	
SUB-TOTAL			**963,91**	**963,91**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		283,66
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	283,66	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		450,79
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	450,79	
SUB-TOTAL			**734,45**	**734,45**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		35,93
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	35,93	
SUB-TOTAL			**35,93**	**35,93**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		436,17
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	436,17	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		389,82
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	389,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		585,81
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	585,81	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		427,81
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	427,81	
SUB-TOTAL			**1.839,61**	**1.839,61**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		723,60
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	723,60	
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		241,20
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	241,20	
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
SUB-TOTAL			**1.161,59**	**1.161,59**
12/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
12/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
SUB-TOTAL			**1.161,59**	**1.161,59**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		645,33
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	645,33	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		100,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		718,08
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	718,08	
SUB-TOTAL			**718,08**	**718,08**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		300,00
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		107.985,70
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	107.985,70	
SUB-TOTAL			**107.985,70**	**107.985,70**
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
12/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,06	
12/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,06
SUB-TOTAL			**91.077,06**	**91.077,06**
12/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		13.342,29
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	13.342,29	
SUB-TOTAL			**13.342,29**	**13.342,29**
12/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		35.114,73
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	35.114,73	
SUB-TOTAL			**35.114,73**	**35.114,73**
12/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		533,91
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	533,91	
SUB-TOTAL			**533,91**	**533,91**
12/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		3.224,00
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	3.224,00	
SUB-TOTAL			**3.224,00**	**3.224,00**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		13.342,29
12/07/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	13.342,29	
SUB-TOTAL			**13.342,29**	**13.342,29**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		35.114,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	35.114,73	
SUB-TOTAL			**35.114,73**	**35.114,73**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		533,91
12/07/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	533,91	
SUB-TOTAL			**533,91**	**533,91**
12/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		3.224,00
12/07/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	3.224,00	
SUB-TOTAL			**3.224,00**	**3.224,00**
12/07/2010	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		514,18
12/07/2010	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	514,18	
12/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		514,18
12/07/2010	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		514,18
12/07/2010	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	514,18	
12/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	514,18	
SUB-TOTAL			**1.542,54**	**1.542,54**
12/07/2010	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124	514,18	
12/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 124		514,18
SUB-TOTAL			**514,18**	**514,18**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 26/2010		27.841,20
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 26/2010	27.841,20	
SUB-TOTAL			**27.841,20**	**27.841,20**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 27/2010		88.413,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 27/2010	88.413,00	
SUB-TOTAL			**88.413,00**	**88.413,00**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 28/2010		16.598,12
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 28/2010	16.598,12	
SUB-TOTAL			**16.598,12**	**16.598,12**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 29/2010		4.890,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 29/2010	4.890,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 30/2010		22.790,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 30/2010	22.790,00	
SUB-TOTAL			**22.790,00**	**22.790,00**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 31/2010		15.310,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 31/2010	15.310,00	
SUB-TOTAL			**15.310,00**	**15.310,00**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 32/2010		19.047,60
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 32/2010	19.047,60	
SUB-TOTAL			**19.047,60**	**19.047,60**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 33/2010		51.531,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 33/2010	51.531,00	
SUB-TOTAL			**51.531,00**	**51.531,00**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 34/2010		42.436,60
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 34/2010	42.436,60	
SUB-TOTAL			**42.436,60**	**42.436,60**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 35/2010		18.788,50
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 35/2010	18.788,50	
SUB-TOTAL			**18.788,50**	**18.788,50**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 36/2010		4.054,50
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 36/2010	4.054,50	
SUB-TOTAL			**4.054,50**	**4.054,50**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 37/2010		34.511,60
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 37/2010	34.511,60	
SUB-TOTAL			**34.511,60**	**34.511,60**
12/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 38/2010		30.000,00
12/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 38/2010	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/7	514,18	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 124/7		514,18
SUB-TOTAL			**514,18**	**514,18**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/13	15.219,69	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/13		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/11	51.717,55	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/11		51.717,55
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/16	107.985,70	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 261/16		107.985,70
SUB-TOTAL			**107.985,70**	**107.985,70**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/5	723,60	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 273/5		723,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**723,60**	**723,60**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/5	1.480,00	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/5		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/5	3.100,00	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/5		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/5	1.950,00	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/5		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/5	480,00	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/5		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/1	2.815,02	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/1		2.815,02
SUB-TOTAL			**2.815,02**	**2.815,02**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/33	490,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/33		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/35	812,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/35		812,00
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/36	455,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/36		455,00
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/37	630,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/37		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/38	490,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/38		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/6	10.236,46	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/6		10.236,46
SUB-TOTAL			**10.236,46**	**10.236,46**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 681/1	1.265,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 681/1		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/1	241,20	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/1		241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/1	4.817,40	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/1	1.200,00	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/2	864,96	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/2		864,96
SUB-TOTAL			**864,96**	**864,96**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/3	583,60	
12/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/3		583,60
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/1	91.077,06	
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/1		91.077,06
12/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/1		91.077,06
12/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/1	91.077,06	
SUB-TOTAL			**182.154,12**	**182.154,12**
12/07/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.500,00
12/07/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.500,00	
12/07/2010	111129900	Transferência Bancária1010		48.500,00
12/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	48.500,00	
12/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		108.000,00
12/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	108.000,00	
SUB-TOTAL			**881.000,00**	**881.000,00**
13/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
13/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
13/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
13/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	132.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		132.000,00
13/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
13/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
13/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
13/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
13/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
13/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	132.000,00	
13/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		132.000,00
13/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
13/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
13/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		46.532,81
13/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	46.532,81	
SUB-TOTAL			**46.532,81**	**46.532,81**
13/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
13/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		132.000,00
13/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	132.000,00	
13/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
13/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
13/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
13/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
13/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
13/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
13/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
13/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
13/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
13/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
13/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
13/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
13/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
13/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
13/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
13/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
13/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
13/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
13/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
13/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
13/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
13/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
13/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
13/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
13/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
13/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
13/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
13/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
13/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	20,60	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		20,60
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	14,88	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	122,60	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		122,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0	110,00	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
13/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
13/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	20,60	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		20,60
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
13/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	14,88	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	122,60	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
13/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
13/07/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0	110,00	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
13/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	20,60	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		20,60
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	20,60	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		20,60
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	14,88	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		14,88
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	14,88	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	122,60	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		122,60
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	122,60	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0	110,00	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0		110,00
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0	110,00	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573/0		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
13/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
13/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
13/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
13/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
13/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
13/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
13/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
13/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
SUB-TOTAL			**2.522,04**	**2.522,04**
13/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
13/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
13/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
SUB-TOTAL			**61,80**	**61,80**
13/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
13/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
13/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
13/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
13/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
13/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
13/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
13/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
13/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
13/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
13/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
13/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		840,68
13/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	840,68	
SUB-TOTAL			**840,68**	**840,68**
13/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		20,60
13/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
13/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		14,88
13/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
13/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
13/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/9	30.000,00	
13/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/9		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
13/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		132.000,00
13/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	132.000,00	
13/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
13/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
14/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		482,50
14/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	482,50	
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
14/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
14/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
SUB-TOTAL			**1.344,44**	**1.344,44**
14/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
14/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
14/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
14/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
14/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	482,50	
14/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	482,50	
14/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		482,50
14/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		482,50
SUB-TOTAL			**965,00**	**965,00**
14/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
14/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
14/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
14/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
SUB-TOTAL			**2.688,88**	**2.688,88**
14/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
14/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
14/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
14/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
14/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
14/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
14/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
14/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0	329,10	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0		329,10
SUB-TOTAL			**329,10**	**329,10**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0	28,00	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0		28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	4.396,00	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		4.396,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	420,00	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0	2.603,00	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0		2.603,00
SUB-TOTAL			**2.603,00**	**2.603,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0	2.406,00	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0		2.406,00
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	82,84	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		82,84
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
14/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	411,38	
14/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		411,38
SUB-TOTAL			**11.600,04**	**11.600,04**
14/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0	329,10	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0		329,10
SUB-TOTAL			**329,10**	**329,10**
14/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0	28,00	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0		28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
14/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	4.396,00	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		4.396,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
14/07/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	420,00	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
14/07/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0	2.603,00	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0		2.603,00
SUB-TOTAL			**2.603,00**	**2.603,00**
14/07/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0	2.406,00	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0		2.406,00
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
14/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	82,84	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		82,84
14/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
14/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	411,38	
14/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		411,38
SUB-TOTAL			**11.600,04**	**11.600,04**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0	329,10	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0		329,10
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0	329,10	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527/0		329,10
SUB-TOTAL			**658,20**	**658,20**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0	28,00	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0		28,00
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0	28,00	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597/0		28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	4.396,00	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		4.396,00
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	4.396,00	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		4.396,00
SUB-TOTAL			**8.792,00**	**8.792,00**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	420,00	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		420,00
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	420,00	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0	2.603,00	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0		2.603,00
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0	2.603,00	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567/0		2.603,00
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0	2.406,00	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0		2.406,00
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0	2.406,00	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568/0		2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	82,84	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		82,84
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	82,84	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		82,84
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.105,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.105,82
14/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	411,38	
14/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		411,38
14/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	411,38	
14/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		411,38
SUB-TOTAL			**23.200,08**	**23.200,08**
14/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		82,84
14/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	82,84	
14/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		82,84
14/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	82,84	
14/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		82,84
14/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	82,84	
SUB-TOTAL			**248,52**	**248,52**
14/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		82,84
14/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	82,84	
SUB-TOTAL			**82,84**	**82,84**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		240.000,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		240.000,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		332.010,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	332.010,00	
SUB-TOTAL			**332.010,00**	**332.010,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		3.795,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	3.795,00	
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		26.400,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	26.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
15/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
15/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	240.000,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	240.000,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		240.000,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	240.000,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	240.000,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		240.000,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	332.010,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	332.010,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		332.010,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		332.010,00
SUB-TOTAL			**664.020,00**	**664.020,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
SUB-TOTAL			**503,38**	**503,38**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	3.795,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	3.795,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		3.795,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		3.795,00
SUB-TOTAL			**7.590,00**	**7.590,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	26.400,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	26.400,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		26.400,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
15/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
15/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
15/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
15/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	230.000,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		230.000,00
SUB-TOTAL			**230.000,00**	**230.000,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	250.000,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	332.010,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		332.010,00
SUB-TOTAL			**332.010,00**	**332.010,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	251,69	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		251,69
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	3.795,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		3.795,00
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	26.400,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		26.400,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
15/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
15/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		230.000,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		230.000,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	230.000,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	230.000,00	
SUB-TOTAL			**460.000,00**	**460.000,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		250.000,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		250.000,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	250.000,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		332.010,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		332.010,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	332.010,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	332.010,00	
SUB-TOTAL			**664.020,00**	**664.020,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		1.069,09
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	1.069,09	
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		1.405,80
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	1.405,80	
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		251,69
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		251,69
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	251,69	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	251,69	
SUB-TOTAL			**503,38**	**503,38**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		594,30
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	594,30	
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		4.373,08
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	4.373,08	
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		302,78
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	302,78	
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		608,38
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	608,38	
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		60,96
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	60,96	
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		185,72
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	185,72	
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		481,70
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	481,70	
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483		240,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483	240,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		449,76
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	449,76	
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		65,94
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	65,94	
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		171,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	171,00	
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		3.795,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		3.795,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	3.795,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	3.795,00	
SUB-TOTAL			**7.590,00**	**7.590,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		26.400,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		26.400,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	26.400,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	26.400,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
15/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
15/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		6.620,00
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	6.620,00	
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0	65,94	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0		65,94
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	6.620,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	608,38	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		608,38
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4.373,08	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	594,30	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	5.880,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		5.880,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	1.120,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	1.069,09	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0	1.405,80	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0		1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0	60,96	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	185,72	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0	481,70	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0		481,70
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	251,69	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		251,69
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	302,78	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		302,78
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.446,60	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**2.446,60**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0	188,90	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**188,90**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	449,76	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		449,76
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	92.900,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		92.900,23
SUB-TOTAL			**92.900,23**	**92.900,23**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.111,22	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.111,22
SUB-TOTAL			**3.111,22**	**3.111,22**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0	171,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0		171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	240,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	665,28	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		665,28
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0	507,20	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.876,08	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.876,08
SUB-TOTAL			**2.876,08**	**2.876,08**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	54.439,53	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		54.439,53
SUB-TOTAL			**54.439,53**	**54.439,53**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	30.000,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	16.020,73	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		16.020,73
SUB-TOTAL			**111.891,33**	**111.891,33**
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	180.000,00	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	5.235,78	
15/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		5.235,78
SUB-TOTAL			**5.235,78**	**5.235,78**
15/07/2010	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0	65,94	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0		65,94
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
15/07/2010	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	6.620,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	608,38	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		608,38
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4.373,08	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	594,30	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	5.880,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	1.120,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	1.069,09	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0	1.405,80	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0		1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0	60,96	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	185,72	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0	481,70	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0		481,70
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	251,69	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		251,69
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	302,78	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		302,78
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
15/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
15/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.446,60	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**2.446,60**
15/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0	188,90	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**188,90**
15/07/2010	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
15/07/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	449,76	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		449,76
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
15/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	92.900,23	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		92.900,23
SUB-TOTAL			**92.900,23**	**92.900,23**
15/07/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.111,22	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.111,22
SUB-TOTAL			**3.111,22**	**3.111,22**
15/07/2010	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0	171,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0		171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
15/07/2010	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	240,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	665,28	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		665,28
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
15/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0	507,20	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.876,08	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.876,08
SUB-TOTAL			**2.876,08**	**2.876,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	54.439,53	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		54.439,53
SUB-TOTAL			**54.439,53**	**54.439,53**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	30.000,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	16.020,73	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		16.020,73
SUB-TOTAL			**111.891,33**	**111.891,33**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	180.000,00	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
15/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	5.235,78	
15/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		5.235,78
SUB-TOTAL			**5.235,78**	**5.235,78**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		65,94
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	65,94	
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0	65,94	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0		65,94
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0	65,94	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638/0		65,94
SUB-TOTAL			**131,88**	**131,88**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		1.069,09
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	1.069,09	
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		6.620,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	6.620,00	
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	6.620,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		6.620,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	6.620,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		6.620,00
SUB-TOTAL			**13.240,00**	**13.240,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		608,38
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	608,38	
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	608,38	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		608,38
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	608,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		608,38
SUB-TOTAL			**1.216,76**	**1.216,76**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0		251,69
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/0	251,69	
SUB-TOTAL			**503,38**	**503,38**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4.373,08	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4.373,08
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4.373,08	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0		594,30
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343/0	594,30	
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	594,30	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		594,30
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	594,30	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	5.880,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		5.880,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	5.880,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		5.880,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.265,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.265,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		4.373,08
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	4.373,08	
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		5.880,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	5.880,00	
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		1.120,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	1.120,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	1.120,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		1.120,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	1.120,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	1.069,09	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		1.069,09
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	1.069,09	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		1.069,09
SUB-TOTAL			**2.138,18**	**2.138,18**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0	1.405,80	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0		1.405,80
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0	1.405,80	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603/0		1.405,80
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0	60,96	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0		60,96
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0	60,96	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621/0		60,96
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		60,96
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	60,96	
SUB-TOTAL			**121,92**	**121,92**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	185,72	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		185,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	185,72	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		185,72
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0		185,72
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391/0	185,72	
SUB-TOTAL			**371,44**	**371,44**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0		1.405,80
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146/0	1.405,80	
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0	481,70	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0		481,70
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0	481,70	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627/0		481,70
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		302,78
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	302,78	
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	251,69	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		251,69
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	251,69	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		251,69
SUB-TOTAL			**503,38**	**503,38**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	302,78	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		302,78
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	302,78	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		302,78
SUB-TOTAL			**605,56**	**605,56**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0	481,70	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341/0		481,70
SUB-TOTAL			**963,40**	**963,40**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.446,60	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.446,60
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.446,60	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.446,60
SUB-TOTAL			**4.893,20**	**4.893,20**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0	188,90	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0		188,90
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0	188,90	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333/0		188,90
SUB-TOTAL			**377,80**	**377,80**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		449,76
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	449,76	
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	449,76	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		449,76
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	449,76	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		449,76
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	92.900,23	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		92.900,23
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	92.900,23	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		92.900,23
SUB-TOTAL			**185.800,46**	**185.800,46**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.111,22	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.111,22
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.111,22	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.111,22
SUB-TOTAL			**6.222,44**	**6.222,44**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0		171,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524/0	171,00	
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0	171,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0		171,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0	171,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639/0		171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0		240,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1483/0	240,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	240,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		240,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	240,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	665,28	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		665,28
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	665,28	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		665,28
SUB-TOTAL			**1.330,56**	**1.330,56**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0	507,20	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0		507,20
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0	507,20	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		15.219,69
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	15.219,69	
SUB-TOTAL			**30.439,38**	**30.439,38**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.111,86
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.111,86	
SUB-TOTAL			**16.223,72**	**16.223,72**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.876,08	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.876,08
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.876,08	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.876,08
SUB-TOTAL			**5.752,16**	**5.752,16**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		51.717,55
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	51.717,55	
SUB-TOTAL			**103.435,10**	**103.435,10**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
SUB-TOTAL			**124.427,82**	**124.427,82**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		67.449,69
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	67.449,69	
SUB-TOTAL			**134.899,38**	**134.899,38**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
SUB-TOTAL			**124.427,82**	**124.427,82**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		60.000,00
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**126.316,00**	**126.316,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	54.439,53	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		54.439,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	54.439,53	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		54.439,53
SUB-TOTAL			**108.879,06**	**108.879,06**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	30.000,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		30.000,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	30.000,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
15/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
SUB-TOTAL			**191.741,20**	**191.741,20**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	95.870,60	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		95.870,60
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	16.020,73	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		16.020,73
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	16.020,73	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		16.020,73
SUB-TOTAL			**223.782,66**	**223.782,66**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	180.000,00	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		180.000,00
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	180.000,00	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		180.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
15/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	5.235,78	
15/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		5.235,78
15/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	5.235,78	
15/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		5.235,78
SUB-TOTAL			**10.471,56**	**10.471,56**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
SUB-TOTAL			**501,00**	**501,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
SUB-TOTAL			**3.444,00**	**3.444,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
SUB-TOTAL			**4.898,40**	**4.898,40**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		400,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	400,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		400,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	400,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		400,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		1.317,48
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	1.317,48	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		1.317,48
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	1.317,48	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		1.317,48
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	1.317,48	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		487,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	487,82	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		487,82
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	487,82	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		487,82
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	487,82	
SUB-TOTAL			**5.415,90**	**5.415,90**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
SUB-TOTAL			**154,50**	**154,50**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
SUB-TOTAL			**121,50**	**121,50**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		35.703,15
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	35.703,15	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		35.703,15
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	35.703,15	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		35.703,15
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	35.703,15	
SUB-TOTAL			**107.109,45**	**107.109,45**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
SUB-TOTAL			**3.484,77**	**3.484,77**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
SUB-TOTAL			**45.659,07**	**45.659,07**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
SUB-TOTAL			**179.488,23**	**179.488,23**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
SUB-TOTAL			**202.349,07**	**202.349,07**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
SUB-TOTAL			**8.628,24**	**8.628,24**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
SUB-TOTAL			**8.628,24**	**8.628,24**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.732,28
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.732,28	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.732,28
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.732,28	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.732,28
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.732,28	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		143,80
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	143,80	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		143,80
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	143,80	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		143,80
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	143,80	
SUB-TOTAL			**8.628,24**	**8.628,24**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
SUB-TOTAL			**15.707,34**	**15.707,34**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,07
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,07	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,07
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,07	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,07
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,07	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		4.793,53
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	4.793,53	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		4.793,53
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	4.793,53	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		4.793,53
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	4.793,53	
SUB-TOTAL			**287.611,80**	**287.611,80**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		2.721,98
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	2.721,98	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		2.721,98
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	2.721,98	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		2.721,98
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	2.721,98	
SUB-TOTAL			**8.165,94**	**8.165,94**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		30.000,00
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	30.000,00	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		30.000,00
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	30.000,00	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		30.000,00
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	30.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**48.062,19**	**48.062,19**
15/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
SUB-TOTAL			**15.707,34**	**15.707,34**
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.973,99
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.973,99	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.973,99
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.973,99	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.973,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.973,99	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		261,79
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	261,79	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		261,79
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	261,79	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		261,79
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	261,79	
15/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		51.717,55
15/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	51.717,55	
15/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		51.717,55
15/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	51.717,55	
15/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		51.717,55
15/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	51.717,55	
SUB-TOTAL			**170.859,99**	**170.859,99**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		167,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	167,00	
SUB-TOTAL			**167,00**	**167,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		88,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		1.148,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	1.148,00	
SUB-TOTAL			**1.148,00**	**1.148,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		1.632,80
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	1.632,80	
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		400,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		1.317,48
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	1.317,48	
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		487,82
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	487,82	
SUB-TOTAL			**1.805,30**	**1.805,30**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		51,50
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		40,50
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	40,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		35.703,15
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	35.703,15	
SUB-TOTAL			**35.703,15**	**35.703,15**
15/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.161,59
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.161,59	
SUB-TOTAL			**1.161,59**	**1.161,59**
15/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
15/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	7.706,26	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		7.706,26
15/07/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	405,60	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		405,60
15/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	51.717,55	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		51.717,55
SUB-TOTAL			**59.829,41**	**59.829,41**
15/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	67.449,69	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		67.449,69
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
SUB-TOTAL			**2.876,08**	**2.876,08**
15/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.876,08	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.876,08
SUB-TOTAL			**2.876,08**	**2.876,08**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.732,28
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.732,28	
15/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		143,80
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	143,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.876,08**	**2.876,08**
15/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	30.000,00	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
SUB-TOTAL			**5.235,78**	**5.235,78**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		91.077,07
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	91.077,07	
15/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		4.793,53
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	4.793,53	
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
15/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		2.721,98
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	2.721,98	
SUB-TOTAL			**2.721,98**	**2.721,98**
15/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		30.000,00
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
15/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**16.020,73**
15/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.235,78	
15/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.235,78
SUB-TOTAL			**5.235,78**	**5.235,78**
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.973,99
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.973,99	
15/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		261,79
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	261,79	
15/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		51.717,55
15/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	51.717,55	
SUB-TOTAL			**56.953,33**	**56.953,33**
15/07/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		405,60
15/07/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	405,60	
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
15/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.793,53	
15/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.793,53
15/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	143,80	
15/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		143,80
15/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	261,79	
15/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		261,79
SUB-TOTAL			**5.199,12**	**5.199,12**
15/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	801,04	
15/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		801,04
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
15/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.721,98	
15/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.721,98
SUB-TOTAL			**2.721,98**	**2.721,98**
15/07/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		405,60
15/07/2010	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	405,60	
SUB-TOTAL			**405,60**	**405,60**
15/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.793,53	
15/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.793,53
15/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	143,80	
15/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		143,80
15/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	261,79	
15/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		261,79
SUB-TOTAL			**5.199,12**	**5.199,12**
15/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	801,04	
15/07/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		801,04
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
15/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.721,98	
15/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.721,98
SUB-TOTAL			**2.721,98**	**2.721,98**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/13		15.219,69
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 255/13	15.219,69	
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10		7.706,26
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10	7.706,26	
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10		405,60
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/10	405,60	
SUB-TOTAL			**8.111,86**	**8.111,86**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/11		51.717,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/11	51.717,55	
SUB-TOTAL			**51.717,55**	**51.717,55**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12	2.876,08	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12		2.876,08
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12		2.876,08
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12	2.876,08	
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12	2.732,28	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12		2.732,28
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12	143,80	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 257/12		143,80
SUB-TOTAL			**8.628,24**	**8.628,24**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/8		67.449,69
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/8	67.449,69	
SUB-TOTAL			**67.449,69**	**67.449,69**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/9		30.000,00
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/9	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/3	35.703,15	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO7A/2010 DO EMPENHO 659/3		35.703,15
SUB-TOTAL			**35.703,15**	**35.703,15**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/3	7.000,00	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/1	1.317,48	
15/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/1		1.317,48
SUB-TOTAL			**1.317,48**	**1.317,48**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/2	487,82	
15/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/2		487,82
SUB-TOTAL			**487,82**	**487,82**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/1	400,00	
15/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/3	91.077,07	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/3		91.077,07
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/3	4.793,53	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/3		4.793,53
SUB-TOTAL			**95.870,60**	**95.870,60**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	15.219,69	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		15.219,69
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	801,04	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**16.020,73**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1	5.235,78	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1		5.235,78
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1		5.235,78
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1	5.235,78	
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1	4.973,99	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1		4.973,99
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1	261,79	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/1		261,79
SUB-TOTAL			**15.707,34**	**15.707,34**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/2	51.717,55	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/2		51.717,55
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/2	2.721,98	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/2		2.721,98
SUB-TOTAL			**54.439,53**	**54.439,53**
15/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/1	30.000,00	
15/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/1		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
16/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
16/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
16/07/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
16/07/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
16/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
16/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
16/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
16/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
16/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
16/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
16/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
16/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
16/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
16/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
SUB-TOTAL			**1.508,00**	**1.508,00**
16/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
16/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
16/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
16/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
16/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
16/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
16/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
16/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
16/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
16/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
16/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
16/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
16/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
16/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
16/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
SUB-TOTAL			**3.016,00**	**3.016,00**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	8.626,30	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		8.626,30
SUB-TOTAL			**8.626,30**	**8.626,30**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0	7.716,00	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	1.344,44	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		1.344,44
SUB-TOTAL			**1.344,44**	**1.344,44**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0	3.467,00	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0		3.467,00
SUB-TOTAL			**3.467,00**	**3.467,00**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	59,52	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
16/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	1.508,00	
16/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		1.508,00
SUB-TOTAL			**1.508,00**	**1.508,00**
16/07/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	8.626,30	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		8.626,30
SUB-TOTAL			**8.626,30**	**8.626,30**
16/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0	7.716,00	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
16/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	1.344,44	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		1.344,44
SUB-TOTAL			**1.344,44**	**1.344,44**
16/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0	3.467,00	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0		3.467,00
SUB-TOTAL			**3.467,00**	**3.467,00**
16/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	59,52	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
16/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	1.508,00	
16/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		1.508,00
SUB-TOTAL			**1.508,00**	**1.508,00**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	8.626,30	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		8.626,30
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	8.626,30	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		8.626,30
SUB-TOTAL			**17.252,60**	**17.252,60**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0	7.716,00	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0		7.716,00
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0	7.716,00	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**15.432,00**	**15.432,00**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	1.344,44	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		1.344,44
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	1.344,44	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		1.344,44
SUB-TOTAL			**2.688,88**	**2.688,88**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0	3.467,00	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0		3.467,00
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0	3.467,00	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533/0		3.467,00
SUB-TOTAL			**6.934,00**	**6.934,00**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	59,52	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		59,52
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	59,52	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
16/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	1.508,00	
16/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		1.508,00
16/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	1.508,00	
16/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		1.508,00
SUB-TOTAL			**3.016,00**	**3.016,00**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
SUB-TOTAL			**2.997,39**	**2.997,39**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		119.352,20
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	119.352,20	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		119.352,20
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	119.352,20	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		119.352,20
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	119.352,20	
SUB-TOTAL			**358.056,60**	**358.056,60**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		264,42
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	264,42	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		264,42
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	264,42	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		264,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	264,42	
SUB-TOTAL			**989,94**	**989,94**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
SUB-TOTAL			**189.474,00**	**189.474,00**
16/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.000,00
16/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.000,00	
16/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.000,00
16/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.000,00	
16/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.000,00
16/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.000,00	
SUB-TOTAL			**540.000,00**	**540.000,00**
16/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		999,13
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	999,13	
SUB-TOTAL			**999,13**	**999,13**
16/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		59,52
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
16/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		119.352,20
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	119.352,20	
SUB-TOTAL			**119.352,20**	**119.352,20**
16/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
16/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		264,42
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	264,42	
SUB-TOTAL			**329,98**	**329,98**
16/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
16/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
16/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.000,00
16/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
16/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	3.157,90	
16/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		3.157,90
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
16/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	3.157,90	
16/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		3.157,90
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
16/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/5	119.352,20	
16/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/5		119.352,20
SUB-TOTAL			**119.352,20**	**119.352,20**
16/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/4	60.000,10	
16/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/4		60.000,10
16/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/4	3.157,90	
16/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/4		3.157,90
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
16/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/1	180.000,00	
16/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/1		180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
17/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	500,00	
17/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/07/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	500,00	
17/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	500,00	
17/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		500,00
17/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	500,00	
17/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,68	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,68
SUB-TOTAL			**2,68**	**2,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
19/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
SUB-TOTAL			**59.562,00**	**59.562,00**
19/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,68	
19/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,68
SUB-TOTAL			**2,68**	**2,68**
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
19/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
SUB-TOTAL			**59.562,00**	**59.562,00**
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,68
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,68	
SUB-TOTAL			**2,68**	**2,68**
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.413,15
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.413,15	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		4.758,14
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	4.758,14	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
19/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		1.273,96
19/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	1.273,96	
SUB-TOTAL			**59.562,00**	**59.562,00**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
SUB-TOTAL			**512,60**	**512,60**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
SUB-TOTAL			**119,80**	**119,80**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**1.179,85**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
SUB-TOTAL			**215,76**	**215,76**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
SUB-TOTAL			**203,08**	**203,08**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
19/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
19/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
SUB-TOTAL			**1.025,20**	**1.025,20**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
SUB-TOTAL			**239,60**	**239,60**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
SUB-TOTAL			**2.359,70**	**2.359,70**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
SUB-TOTAL			**2.632,00**	**2.632,00**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
SUB-TOTAL			**431,52**	**431,52**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
SUB-TOTAL			**406,16**	**406,16**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
19/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
19/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
19/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
19/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
19/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	1.320,00	
19/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
19/07/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	1.320,00	
19/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
19/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	1.320,00	
19/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		1.320,00
19/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	1.320,00	
19/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
19/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
19/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
19/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
19/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
19/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
19/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
SUB-TOTAL			**3.465,00**	**3.465,00**
19/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
19/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
19/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
19/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
19/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
19/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
19/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		1.155,00
19/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	1.155,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
19/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
19/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 39/2010		66.000,00
19/07/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 39/2010	66.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
20/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
20/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
20/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
20/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
20/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
20/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
20/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
20/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
SUB-TOTAL			**13,25**	**13,25**
20/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
20/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
20/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
20/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
20/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
20/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	658,70	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		658,70
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	255,00	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	41,80	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	13,25	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		13,25
SUB-TOTAL			**13,25**	**13,25**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
SUB-TOTAL			**80.143,12**	**80.143,12**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	5.235,78	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		5.235,78
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	17.929,21	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		17.929,21
SUB-TOTAL			**23.164,99**	**23.164,99**
20/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
20/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
20/07/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	658,70	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		658,70
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
20/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	255,00	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
20/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	41,80	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
20/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	13,25	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		13,25
SUB-TOTAL			**13,25**	**13,25**
20/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
20/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80.143,12**	**80.143,12**
20/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	5.235,78	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		5.235,78
20/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	17.929,21	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		17.929,21
SUB-TOTAL			**23.164,99**	**23.164,99**
20/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
20/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	658,70	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		658,70
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	658,70	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	255,00	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		255,00
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	255,00	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	41,80	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		41,80
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	41,80	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	13,25	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		13,25
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	13,25	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		13,25
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	62.213,91	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		62.213,91
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
SUB-TOTAL			**160.286,24**	**160.286,24**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	5.235,78	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		5.235,78
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	5.235,78	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		5.235,78
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	17.929,21	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		17.929,21
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	17.929,21	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		17.929,21
SUB-TOTAL			**46.329,98**	**46.329,98**
20/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
20/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
20/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	63.158,00	
20/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		63.158,00
SUB-TOTAL			**126.316,00**	**126.316,00**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		44.231,74
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	44.231,74	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		44.231,74
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	44.231,74	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		44.231,74
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	44.231,74	
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		7.894,98
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	7.894,98	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		7.894,98
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	7.894,98	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		7.894,98
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	7.894,98	
SUB-TOTAL			**156.380,16**	**156.380,16**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
SUB-TOTAL			**2.848,53**	**2.848,53**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
SUB-TOTAL			**1.808,76**	**1.808,76**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
SUB-TOTAL			**39,75**	**39,75**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
SUB-TOTAL			**393,36**	**393,36**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
SUB-TOTAL			**53.787,63**	**53.787,63**
20/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
SUB-TOTAL			**53.787,63**	**53.787,63**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		62.213,91
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	62.213,91	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		62.213,91
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	62.213,91	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		62.213,91
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	62.213,91	
SUB-TOTAL			**186.641,73**	**186.641,73**
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		5.235,78
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	5.235,78	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		5.235,78
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	5.235,78	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		5.235,78
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	5.235,78	
20/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		17.929,21
20/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	17.929,21	
20/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		17.929,21
20/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	17.929,21	
20/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		17.929,21
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	17.929,21	
SUB-TOTAL			**69.494,97**	**69.494,97**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		44.231,74
20/07/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	44.231,74	
20/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		7.894,98
20/07/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	7.894,98	
SUB-TOTAL			**52.126,72**	**52.126,72**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		949,51
20/07/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	949,51	
SUB-TOTAL			**949,51**	**949,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		602,92
20/07/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	602,92	
SUB-TOTAL			**602,92**	**602,92**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		49,70
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		41,80
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		13,25
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	13,25	
SUB-TOTAL			**13,25**	**13,25**
20/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		65,56
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	65,56	
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
SUB-TOTAL			**17.929,21**	**17.929,21**
20/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	17.929,21	
20/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		17.929,21
SUB-TOTAL			**17.929,21**	**17.929,21**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		62.213,91
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	62.213,91	
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		5.235,78
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	5.235,78	
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		17.929,21
20/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	17.929,21	
SUB-TOTAL			**23.164,99**	**23.164,99**
20/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
20/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
20/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
20/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
20/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	161,57	
20/07/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
20/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
20/07/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
20/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1491		16.510,07
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1491	16.510,07	
SUB-TOTAL			**16.510,07**	**16.510,07**
20/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1493		471,00
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1493	471,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
20/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		316,27
20/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	316,27	
SUB-TOTAL			**316,27**	**316,27**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1491		16.510,07
20/07/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1491	16.510,07	
SUB-TOTAL			**16.510,07**	**16.510,07**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1493		471,00
20/07/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1493	471,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
20/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		316,27
20/07/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	316,27	
SUB-TOTAL			**316,27**	**316,27**
20/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/10	17.929,21	
20/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/10		17.929,21
20/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/10		17.929,21
20/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/10	17.929,21	
SUB-TOTAL			**35.858,42**	**35.858,42**
20/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/11	62.213,91	
20/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 258/11		62.213,91
SUB-TOTAL			**62.213,91**	**62.213,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/2	5.235,78	
20/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/2		5.235,78
SUB-TOTAL			**5.235,78**	**5.235,78**
20/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/3	17.929,21	
20/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/3		17.929,21
SUB-TOTAL			**17.929,21**	**17.929,21**
20/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		150.000,00
20/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
21/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
21/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
SUB-TOTAL			**136,93**	**136,93**
21/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
21/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
21/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
21/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
21/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
21/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
21/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
21/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
21/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
21/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
SUB-TOTAL			**273,86**	**273,86**
21/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
21/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
21/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
21/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
SUB-TOTAL			**679,18**	**679,18**
21/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
21/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
21/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
21/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
21/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
21/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
21/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
21/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
21/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
21/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
21/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
21/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		58,30
21/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
21/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	58,30	
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	1.316,00	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	61,20	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	21,20	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		21,20
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	58,30	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	79,40	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		79,40
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0	136,93	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0		136,93
SUB-TOTAL			**136,93**	**136,93**
21/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	339,59	
21/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		339,59
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
21/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	1.316,00	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		1.316,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
21/07/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	61,20	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
21/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	21,20	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		21,20
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
21/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	58,30	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
21/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	79,40	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		79,40
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
21/07/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0	136,93	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0		136,93
SUB-TOTAL			**136,93**	**136,93**
21/07/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	339,59	
21/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		339,59
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	1.316,00	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		1.316,00
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	1.316,00	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		1.316,00
SUB-TOTAL			**2.632,00**	**2.632,00**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	61,20	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		61,20
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	61,20	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		61,20
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	21,20	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		21,20
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	21,20	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		21,20
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	58,30	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		58,30
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	58,30	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		58,30
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	79,40	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		79,40
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	79,40	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0	136,93	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0		136,93
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0	136,93	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671/0		136,93
SUB-TOTAL			**273,86**	**273,86**
21/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	339,59	
21/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		339,59
21/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	339,59	
21/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		339,59
SUB-TOTAL			**679,18**	**679,18**
21/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
21/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
21/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
21/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
21/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
21/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
21/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
21/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
21/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
21/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
21/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
21/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
21/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
21/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
21/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
21/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
21/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
21/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
21/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
21/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
21/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
21/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
21/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
21/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
21/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
21/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
21/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
21/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
21/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
21/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		560,00
21/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
21/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		122,60
21/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
21/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		5,00
21/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
21/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		5.200,00
21/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
21/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.295,00
21/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
SUB-TOTAL			**65,16**	**65,16**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
SUB-TOTAL			**18,75**	**18,75**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		63.810,00
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	63.810,00	
SUB-TOTAL			**63.810,00**	**63.810,00**
22/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20
22/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
SUB-TOTAL			**130,32**	**130,32**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	63.810,00	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	63.810,00	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		63.810,00
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		63.810,00
SUB-TOTAL			**127.620,00**	**127.620,00**
22/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
22/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
22/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20
22/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
22/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	1.179,85	
22/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**1.179,85**
22/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	280,00	
22/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
22/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	65,16	
22/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		65,16
SUB-TOTAL			**65,16**	**65,16**
22/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	18,75	
22/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		18,75
SUB-TOTAL			**18,75**	**18,75**
22/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	1.179,85	
22/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**1.179,85**
22/07/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	280,00	
22/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
22/07/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	65,16	
22/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		65,16
SUB-TOTAL			**65,16**	**65,16**
22/07/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	18,75	
22/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		18,75
SUB-TOTAL			**18,75**	**18,75**
22/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	1.179,85	
22/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		1.179,85
22/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	1.179,85	
22/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		1.179,85
SUB-TOTAL			**2.359,70**	**2.359,70**
22/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	280,00	
22/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		280,00
22/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	280,00	
22/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
22/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	65,16	
22/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		65,16
22/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	65,16	
22/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		65,16
SUB-TOTAL			**130,32**	**130,32**
22/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	18,75	
22/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		18,75
22/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	18,75	
22/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		18,75
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		210,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	210,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		210,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	210,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		210,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
SUB-TOTAL			**13.119,24**	**13.119,24**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
SUB-TOTAL			**4.382,40**	**4.382,40**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
SUB-TOTAL			**3.224,88**	**3.224,88**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
SUB-TOTAL			**195,48**	**195,48**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
SUB-TOTAL			**56,25**	**56,25**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		921,90
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	921,90	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		921,90
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	921,90	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		921,90
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	921,90	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
22/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
22/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
22/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
22/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
22/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
22/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
SUB-TOTAL			**189.474,00**	**189.474,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		210,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		4.373,08
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		1.460,80
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	1.460,80	
SUB-TOTAL			**1.460,80**	**1.460,80**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.074,96
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.074,96	
SUB-TOTAL			**1.074,96**	**1.074,96**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		65,16
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	65,16	
SUB-TOTAL			**65,16**	**65,16**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		18,75
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	18,75	
SUB-TOTAL			**18,75**	**18,75**
22/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		921,90
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
22/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		60.000,10
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	60.000,10	
22/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		3.157,90
22/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	3.157,90	
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
22/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
22/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
22/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	3.157,90	
22/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		3.157,90
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
22/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
22/07/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
22/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	3.157,90	
22/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		3.157,90
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
22/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 40/2010		63.810,00
22/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 40/2010	63.810,00	
SUB-TOTAL			**63.810,00**	**63.810,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/6	829,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/6		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/6	1.818,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/6		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/6	1.382,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/6		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/6	829,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/6		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/6	2.490,95	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/6		2.490,95
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/6	109,05	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/6		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/6	580,70	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/6		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/6	622,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/6		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/6	1.347,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/6		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/5	419,30	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/5		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6	2.850,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/4	300,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/4		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/3	682,00	
22/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/3		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/6	60.000,10	
22/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/6		60.000,10
22/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/6	3.157,90	
22/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/6		3.157,90
SUB-TOTAL			**63.158,00**	**63.158,00**
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.036,50
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.036,50	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		28.000,00
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1045	28.000,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1040		131.686,46
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1047	131.686,46	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1040		59.562,00
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1048	59.562,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1045		28.000,00
22/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	28.000,00	
22/07/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.400,00
22/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
SUB-TOTAL			**805.590,96**	**805.590,96**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	110,28	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		110,28
SUB-TOTAL			**110,28**	**110,28**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	92,50	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		92,50
SUB-TOTAL			**92,50**	**92,50**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	809,14	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		809,14
SUB-TOTAL			**809,14**	**809,14**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	55,16	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		55,16
SUB-TOTAL			**55,16**	**55,16**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	146,14	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		146,14
SUB-TOTAL			**146,14**	**146,14**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
23/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	741,31	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		741,31
SUB-TOTAL			**741,31**	**741,31**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	122,61	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		122,61
SUB-TOTAL			**122,61**	**122,61**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,09	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,09
SUB-TOTAL			**20,09**	**20,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	754,09	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		754,09
SUB-TOTAL			**754,09**	**754,09**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.350,89	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.350,89
SUB-TOTAL			**1.350,89**	**1.350,89**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	97,72	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		97,72
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,33	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,33
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	490,65	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		490,65
SUB-TOTAL			**490,65**	**490,65**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	234,61	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		234,61
SUB-TOTAL			**234,61**	**234,61**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	192,89	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		192,89
SUB-TOTAL			**192,89**	**192,89**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,14	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	355,47	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		355,47
SUB-TOTAL			**355,47**	**355,47**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	441,90	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		441,90
SUB-TOTAL			**441,90**	**441,90**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	86,59	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		86,59
SUB-TOTAL			**86,59**	**86,59**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	70,82	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		70,82
SUB-TOTAL			**70,82**	**70,82**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,60	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,60
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,61	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,61
SUB-TOTAL			**8,21**	**8,21**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	272,18	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		272,18
SUB-TOTAL			**272,18**	**272,18**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	223,52	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		223,52
SUB-TOTAL			**223,52**	**223,52**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	527,57	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		527,57
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
SUB-TOTAL			**591,83**	**591,83**
23/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
23/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**987,33**	**987,33**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	110,28	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		110,28
SUB-TOTAL			**110,28**	**110,28**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	92,50	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		92,50
SUB-TOTAL			**92,50**	**92,50**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	809,14	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		809,14
SUB-TOTAL			**809,14**	**809,14**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	55,16	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		55,16
SUB-TOTAL			**55,16**	**55,16**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	146,14	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		146,14
SUB-TOTAL			**146,14**	**146,14**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
23/07/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	741,31	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		741,31
SUB-TOTAL			**741,31**	**741,31**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	122,61	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		122,61
SUB-TOTAL			**122,61**	**122,61**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,09	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,09
SUB-TOTAL			**20,09**	**20,09**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	754,09	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		754,09
SUB-TOTAL			**754,09**	**754,09**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.350,89	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.350,89
SUB-TOTAL			**1.350,89**	**1.350,89**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	97,72	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		97,72
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,33	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,33
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	490,65	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		490,65
SUB-TOTAL			**490,65**	**490,65**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	234,61	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		234,61
SUB-TOTAL			**234,61**	**234,61**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	192,89	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		192,89
SUB-TOTAL			**192,89**	**192,89**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,14	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	355,47	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		355,47
SUB-TOTAL			**355,47**	**355,47**
23/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	441,90	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		441,90
SUB-TOTAL			**441,90**	**441,90**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	86,59	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		86,59
SUB-TOTAL			**86,59**	**86,59**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	70,82	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		70,82
SUB-TOTAL			**70,82**	**70,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,60	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,60
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,61	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,61
SUB-TOTAL			**8,21**	**8,21**
23/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	272,18	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		272,18
SUB-TOTAL			**272,18**	**272,18**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	223,52	
23/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		223,52
SUB-TOTAL			**223,52**	**223,52**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	527,57	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		527,57
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
SUB-TOTAL			**591,83**	**591,83**
23/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
23/07/2010	411211700	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
SUB-TOTAL			**987,33**	**987,33**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		110,28
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	110,28	
SUB-TOTAL			**110,28**	**110,28**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		92,50
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	92,50	
SUB-TOTAL			**92,50**	**92,50**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		809,14
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	809,14	
SUB-TOTAL			**809,14**	**809,14**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		55,16
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	55,16	
SUB-TOTAL			**55,16**	**55,16**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		146,14
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	146,14	
SUB-TOTAL			**146,14**	**146,14**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
23/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		9,10
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		741,31
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	741,31	
SUB-TOTAL			**741,31**	**741,31**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		122,61
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	122,61	
SUB-TOTAL			**122,61**	**122,61**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,09
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,09	
SUB-TOTAL			**20,09**	**20,09**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		754,09
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	754,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**754,09**	**754,09**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.350,89
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.350,89	
SUB-TOTAL			**1.350,89**	**1.350,89**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		97,72
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	97,72	
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,33
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,33	
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		490,65
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	490,65	
SUB-TOTAL			**490,65**	**490,65**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		234,61
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	234,61	
SUB-TOTAL			**234,61**	**234,61**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		192,89
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	192,89	
SUB-TOTAL			**192,89**	**192,89**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,14
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,14	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		355,47
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	355,47	
SUB-TOTAL			**355,47**	**355,47**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		441,90
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	441,90	
SUB-TOTAL			**441,90**	**441,90**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		86,59
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	86,59	
SUB-TOTAL			**86,59**	**86,59**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		70,82
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	70,82	
SUB-TOTAL			**70,82**	**70,82**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		3,60
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	3,60	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,61
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,61	
SUB-TOTAL			**8,21**	**8,21**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		272,18
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	272,18	
SUB-TOTAL			**272,18**	**272,18**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		223,52
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	223,52	
SUB-TOTAL			**223,52**	**223,52**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		527,57
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	527,57	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
SUB-TOTAL			**591,83**	**591,83**
23/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	15,00	
23/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		15,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
23/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
23/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
SUB-TOTAL			**987,33**	**987,33**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
SUB-TOTAL			**352,30**	**352,30**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
SUB-TOTAL			**1.114,22**	**1.114,22**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
SUB-TOTAL			**97.930,39**	**97.930,39**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
SUB-TOTAL			**16.243,64**	**16.243,64**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
SUB-TOTAL			**14.733,46**	**14.733,46**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
SUB-TOTAL			**4.541,97**	**4.541,97**
23/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
23/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
SUB-TOTAL			**519,75**	**519,75**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
SUB-TOTAL			**704,60**	**704,60**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
SUB-TOTAL			**2.228,44**	**2.228,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
SUB-TOTAL			**195.860,78**	**195.860,78**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
SUB-TOTAL			**32.487,28**	**32.487,28**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
SUB-TOTAL			**29.466,92**	**29.466,92**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
SUB-TOTAL			**9.083,94**	**9.083,94**
23/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
23/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
23/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
23/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
SUB-TOTAL			**1.039,50**	**1.039,50**
23/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
23/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20
23/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		187,20
23/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
23/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	187,20	
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.387,00	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.387,00
SUB-TOTAL			**2.387,00**	**2.387,00**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	93,60	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	187,20	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		187,20
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	14,88	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	14,88	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	59,70	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		59,70
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	277,52	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		277,52
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,05	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,88	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,88
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	592,74	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		592,74
SUB-TOTAL			**592,74**	**592,74**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	519,75	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		519,75
SUB-TOTAL			**519,75**	**519,75**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	97.930,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		97.930,39
SUB-TOTAL			**97.930,39**	**97.930,39**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	16.243,64	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		16.243,64
SUB-TOTAL			**16.243,64**	**16.243,64**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0	14.733,46	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0		14.733,46
SUB-TOTAL			**14.733,46**	**14.733,46**
23/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	4.541,97	
23/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		4.541,97
SUB-TOTAL			**4.541,97**	**4.541,97**
23/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.387,00	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.387,00
SUB-TOTAL			**2.387,00**	**2.387,00**
23/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	93,60	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
23/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	187,20	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		187,20
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	14,88	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	14,88	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	59,70	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		59,70
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
23/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	277,52	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		277,52
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
23/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,05	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
23/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
23/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,88	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,88
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
23/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	592,74	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		592,74
SUB-TOTAL			**592,74**	**592,74**
23/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	519,75	
23/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		519,75
SUB-TOTAL			**519,75**	**519,75**
23/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	97.930,39	
23/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		97.930,39
SUB-TOTAL			**97.930,39**	**97.930,39**
23/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	16.243,64	
23/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		16.243,64
SUB-TOTAL			**16.243,64**	**16.243,64**
23/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0	14.733,46	
23/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0		14.733,46
SUB-TOTAL			**14.733,46**	**14.733,46**
23/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	4.541,97	
23/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		4.541,97
SUB-TOTAL			**4.541,97**	**4.541,97**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.387,00	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.387,00
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.387,00	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.387,00
SUB-TOTAL			**4.774,00**	**4.774,00**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	93,60	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		93,60
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	93,60	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	187,20	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		187,20
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	187,20	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		187,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	14,88	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		14,88
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	14,88	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	14,88	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		14,88
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	14,88	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	59,70	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		59,70
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	59,70	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		59,70
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	277,52	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		277,52
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	277,52	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		277,52
SUB-TOTAL			**555,04**	**555,04**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,05	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,05
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4,05	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4,05
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,88	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,88
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,88	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,88
SUB-TOTAL			**92,12**	**92,12**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	592,74	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		592,74
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	592,74	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		592,74
SUB-TOTAL			**1.185,48**	**1.185,48**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	519,75	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		519,75
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	519,75	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		519,75
SUB-TOTAL			**1.039,50**	**1.039,50**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	97.930,39	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		97.930,39
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	97.930,39	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		97.930,39
SUB-TOTAL			**195.860,78**	**195.860,78**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	16.243,64	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		16.243,64
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	16.243,64	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		16.243,64
SUB-TOTAL			**32.487,28**	**32.487,28**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0	14.733,46	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0		14.733,46
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0	14.733,46	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693/0		14.733,46
SUB-TOTAL			**29.466,92**	**29.466,92**
23/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	4.541,97	
23/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		4.541,97
23/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	4.541,97	
23/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		4.541,97
SUB-TOTAL			**9.083,94**	**9.083,94**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
SUB-TOTAL			**23.148,00**	**23.148,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
SUB-TOTAL			**19.860,00**	**19.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
SUB-TOTAL			**407,52**	**407,52**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
SUB-TOTAL			**1.825,14**	**1.825,14**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
SUB-TOTAL			**755,07**	**755,07**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		1.120,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	1.120,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		1.120,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	1.120,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		1.120,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	1.120,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
SUB-TOTAL			**13.119,24**	**13.119,24**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
SUB-TOTAL			**1.782,90**	**1.782,90**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
SUB-TOTAL			**4.217,40**	**4.217,40**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
SUB-TOTAL			**908,34**	**908,34**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
SUB-TOTAL			**3.207,27**	**3.207,27**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
SUB-TOTAL			**23.625,00**	**23.625,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
SUB-TOTAL			**179,10**	**179,10**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.111,22
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.111,22	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.111,22
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.111,22	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.111,22
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.111,22	
SUB-TOTAL			**9.333,66**	**9.333,66**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
SUB-TOTAL			**7.218,00**	**7.218,00**
23/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
23/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
23/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
23/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
23/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
23/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		7.716,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	7.716,00	
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		6.620,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	6.620,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		135,84
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	135,84	
SUB-TOTAL			**135,84**	**135,84**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		608,38
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	608,38	
SUB-TOTAL			**608,38**	**608,38**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		251,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	251,69	
SUB-TOTAL			**251,69**	**251,69**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		1.120,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4.373,08
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		594,30
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		1.405,80
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	1.405,80	
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		302,78
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	302,78	
SUB-TOTAL			**302,78**	**302,78**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		1.069,09
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	1.069,09	
SUB-TOTAL			**1.069,09**	**1.069,09**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		7.875,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	7.875,00	
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		14,88
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		187,20
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		14,88
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		59,70
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	59,70	
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.111,22
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.111,22	
SUB-TOTAL			**3.111,22**	**3.111,22**
23/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		2.406,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	2.406,00	
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
23/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
23/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/6	682,00	
23/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/6		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/6	2.530,60	
23/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/6		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/6	480,00	
23/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/6		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/2	3.111,22	
23/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/2		3.111,22
SUB-TOTAL			**3.111,22**	**3.111,22**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/2	1.936,86	
23/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/2		1.936,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
23/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/1	1.120,00	
23/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/1		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	154,16	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		154,16
SUB-TOTAL			**154,16**	**154,16**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	812,28	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		812,28
SUB-TOTAL			**812,28**	**812,28**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	555,79	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		555,79
SUB-TOTAL			**555,79**	**555,79**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	366,66	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		366,66
SUB-TOTAL			**366,66**	**366,66**
26/07/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
26/07/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	269,43	
26/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		269,43
SUB-TOTAL			**269,43**	**269,43**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	154,16	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		154,16
SUB-TOTAL			**154,16**	**154,16**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	812,28	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		812,28
SUB-TOTAL			**812,28**	**812,28**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	555,79	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		555,79
SUB-TOTAL			**555,79**	**555,79**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	366,66	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		366,66
SUB-TOTAL			**366,66**	**366,66**
26/07/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
26/07/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	269,43	
26/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		269,43
SUB-TOTAL			**269,43**	**269,43**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		154,16
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	154,16	
SUB-TOTAL			**154,16**	**154,16**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		812,28
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	812,28	
SUB-TOTAL			**812,28**	**812,28**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		555,79
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	555,79	
SUB-TOTAL			**555,79**	**555,79**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		366,66
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	366,66	
SUB-TOTAL			**366,66**	**366,66**
26/07/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	404,33	
26/07/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		404,33
SUB-TOTAL			**404,33**	**404,33**
26/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		269,43
26/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	269,43	
SUB-TOTAL			**269,43**	**269,43**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
SUB-TOTAL			**24.352,71**	**24.352,71**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
SUB-TOTAL			**39.391,52**	**39.391,52**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
SUB-TOTAL			**10.069,50**	**10.069,50**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
SUB-TOTAL			**230.850,00**	**230.850,00**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
SUB-TOTAL			**245.030,00**	**245.030,00**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
SUB-TOTAL			**1.949,53**	**1.949,53**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		279.681,03
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	279.681,03	
SUB-TOTAL			**279.681,03**	**279.681,03**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		199.323,51
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	199.323,51	
SUB-TOTAL			**199.323,51**	**199.323,51**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
SUB-TOTAL			**41.704,83**	**41.704,83**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
SUB-TOTAL			**1.229,62**	**1.229,62**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
SUB-TOTAL			**42,44**	**42,44**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		11.232,13
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	11.232,13	
SUB-TOTAL			**11.232,13**	**11.232,13**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		7.017,84
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	7.017,84	
SUB-TOTAL			**7.017,84**	**7.017,84**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.916,46
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.916,46	
SUB-TOTAL			**1.916,46**	**1.916,46**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
SUB-TOTAL			**107.359,27**	**107.359,27**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**107.378,75**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		54.276,93
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	54.276,93	
SUB-TOTAL			**54.276,93**	**54.276,93**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
SUB-TOTAL			**1.177,69**	**1.177,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
SUB-TOTAL			**642,93**	**642,93**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
26/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
SUB-TOTAL			**324,50**	**324,50**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**36.979,88**	**36.979,88**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
SUB-TOTAL			**148,40**	**148,40**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
SUB-TOTAL			**48.705,42**	**48.705,42**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
SUB-TOTAL			**78.783,04**	**78.783,04**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
SUB-TOTAL			**20.139,00**	**20.139,00**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
SUB-TOTAL			**461.700,00**	**461.700,00**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
SUB-TOTAL			**490.060,00**	**490.060,00**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
SUB-TOTAL			**3.899,06**	**3.899,06**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	279.681,03	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	279.681,03	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		279.681,03
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		279.681,03
SUB-TOTAL			**559.362,06**	**559.362,06**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	199.323,51	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	199.323,51	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		199.323,51
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		199.323,51
SUB-TOTAL			**398.647,02**	**398.647,02**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
SUB-TOTAL			**83.409,66**	**83.409,66**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
SUB-TOTAL			**2.459,24**	**2.459,24**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
SUB-TOTAL			**84,88**	**84,88**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	11.232,13	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	11.232,13	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		11.232,13
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		11.232,13
SUB-TOTAL			**22.464,26**	**22.464,26**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	7.017,84	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	7.017,84	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		7.017,84
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		7.017,84
SUB-TOTAL			**14.035,68**	**14.035,68**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.916,46	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.916,46	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.916,46
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.916,46
SUB-TOTAL			**3.832,92**	**3.832,92**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
SUB-TOTAL			**214.718,54**	**214.718,54**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**214.757,50**	**214.757,50**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	54.276,93	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	54.276,93	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		54.276,93
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		54.276,93
SUB-TOTAL			**108.553,86**	**108.553,86**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
SUB-TOTAL			**2.355,38**	**2.355,38**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
SUB-TOTAL			**1.285,86**	**1.285,86**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
SUB-TOTAL			**81,32**	**81,32**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
SUB-TOTAL			**213,18**	**213,18**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.130,56**	**3.130,56**
26/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
26/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
26/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
26/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
SUB-TOTAL			**649,00**	**649,00**
26/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	608,72	
26/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		608,72
SUB-TOTAL			**608,72**	**608,72**
26/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	46.511,70	
26/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		46.511,70
SUB-TOTAL			**46.511,70**	**46.511,70**
26/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
26/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
SUB-TOTAL			**107.359,27**	**107.359,27**
26/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
26/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
26/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	1.565,28	
26/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		1.565,28
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		608,72
26/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		608,72
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	608,72	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	608,72	
SUB-TOTAL			**1.217,44**	**1.217,44**
26/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		46.511,70
26/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		46.511,70
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	46.511,70	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	46.511,70	
SUB-TOTAL			**93.023,40**	**93.023,40**
26/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
26/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		107.359,27
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	107.359,27	
SUB-TOTAL			**214.718,54**	**214.718,54**
26/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
26/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		40,66
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	40,66	
SUB-TOTAL			**81,32**	**81,32**
26/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		1.565,28
26/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092		1.565,28
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	1.565,28	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092	1.565,28	
SUB-TOTAL			**3.130,56**	**3.130,56**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	24.352,71	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		24.352,71
SUB-TOTAL			**24.352,71**	**24.352,71**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	39.391,52	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		39.391,52
SUB-TOTAL			**39.391,52**	**39.391,52**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0	10.069,50	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0		10.069,50
SUB-TOTAL			**10.069,50**	**10.069,50**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
SUB-TOTAL			**199.323,51**	**199.323,51**
26/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
26/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
SUB-TOTAL			**199.323,51**	**199.323,51**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	152.811,81	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		152.811,81
SUB-TOTAL			**152.811,81**	**152.811,81**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	279.681,03	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		279.681,03
SUB-TOTAL			**279.681,03**	**279.681,03**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	11.232,13	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		11.232,13
SUB-TOTAL			**11.232,13**	**11.232,13**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0	1.916,46	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0		1.916,46
SUB-TOTAL			**1.916,46**	**1.916,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0	7.017,84	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0		7.017,84
SUB-TOTAL			**7.017,84**	**7.017,84**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0	41.704,83	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0		41.704,83
SUB-TOTAL			**41.704,83**	**41.704,83**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	28.000,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	102.400,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	230.850,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		230.850,00
SUB-TOTAL			**230.850,00**	**230.850,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	245.030,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		245.030,00
SUB-TOTAL			**245.030,00**	**245.030,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	1.949,53	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		1.949,53
SUB-TOTAL			**1.949,53**	**1.949,53**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	1.229,62	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		1.229,62
SUB-TOTAL			**1.229,62**	**1.229,62**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0	1.930,41	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	3.679,16	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	42,44	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**42,44**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0	54.276,93	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0		54.276,93
SUB-TOTAL			**54.276,93**	**54.276,93**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	1.177,69	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		1.177,69
SUB-TOTAL			**1.177,69**	**1.177,69**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	642,93	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		642,93
SUB-TOTAL			**642,93**	**642,93**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0	106,59	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0		106,59
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	107.378,75	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**107.378,75**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	4.213,80	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		4.213,80
SUB-TOTAL			**4.213,80**	**4.213,80**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	9.736,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		9.736,00
SUB-TOTAL			**9.736,00**	**9.736,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	2.113,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		2.113,00
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	1.243,80	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		1.243,80
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0	1.565,28	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0		1.565,28
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	561,40	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		561,40
SUB-TOTAL			**561,40**	**561,40**
26/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
26/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	352,30	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		352,30
SUB-TOTAL			**352,30**	**352,30**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	2.832,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		2.832,00
SUB-TOTAL			**2.832,00**	**2.832,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	148,05	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		148,05
SUB-TOTAL			**148,05**	**148,05**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	74,20	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
SUB-TOTAL			**7.391,41**	**7.391,41**
26/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
26/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
SUB-TOTAL			**7.391,41**	**7.391,41**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.066,91	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.066,91
SUB-TOTAL			**7.066,91**	**7.066,91**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0	324,50	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0		324,50
SUB-TOTAL			**324,50**	**324,50**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0	133,00	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0		133,00
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
26/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
26/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	24.352,71	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		24.352,71
SUB-TOTAL			**24.352,71**	**24.352,71**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	39.391,52	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		39.391,52
SUB-TOTAL			**39.391,52**	**39.391,52**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0	10.069,50	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0		10.069,50
SUB-TOTAL			**10.069,50**	**10.069,50**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
SUB-TOTAL			**199.323,51**	**199.323,51**
26/07/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
26/07/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
SUB-TOTAL			**199.323,51**	**199.323,51**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	152.811,81	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		152.811,81
SUB-TOTAL			**152.811,81**	**152.811,81**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	279.681,03	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		279.681,03
SUB-TOTAL			**279.681,03**	**279.681,03**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	11.232,13	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		11.232,13
SUB-TOTAL			**11.232,13**	**11.232,13**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0	1.916,46	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0		1.916,46
SUB-TOTAL			**1.916,46**	**1.916,46**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0	7.017,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0		7.017,84
SUB-TOTAL			**7.017,84**	**7.017,84**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0	41.704,83	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0		41.704,83
SUB-TOTAL			**41.704,83**	**41.704,83**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	28.000,00	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	102.400,00	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	230.850,00	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		230.850,00
SUB-TOTAL			**230.850,00**	**230.850,00**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	245.030,00	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		245.030,00
SUB-TOTAL			**245.030,00**	**245.030,00**
26/07/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	1.949,53	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		1.949,53
SUB-TOTAL			**1.949,53**	**1.949,53**
26/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	1.229,62	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		1.229,62
SUB-TOTAL			**1.229,62**	**1.229,62**
26/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0	1.930,41	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	3.679,16	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
26/07/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	42,44	
26/07/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**42,44**
26/07/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0	54.276,93	
26/07/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0		54.276,93
SUB-TOTAL			**54.276,93**	**54.276,93**
26/07/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	1.177,69	
26/07/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		1.177,69
SUB-TOTAL			**1.177,69**	**1.177,69**
26/07/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	642,93	
26/07/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		642,93
SUB-TOTAL			**642,93**	**642,93**
26/07/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0	106,59	
26/07/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0		106,59
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
26/07/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	107.378,75	
26/07/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**107.378,75**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	4.213,80	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		4.213,80
SUB-TOTAL			**4.213,80**	**4.213,80**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	9.736,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		9.736,00
SUB-TOTAL			**9.736,00**	**9.736,00**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	2.113,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		2.113,00
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	1.243,80	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		1.243,80
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0	1.565,28	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0		1.565,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	561,40	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		561,40
SUB-TOTAL			**561,40**	**561,40**
26/07/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
26/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
26/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	352,30	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		352,30
SUB-TOTAL			**352,30**	**352,30**
26/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	2.832,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		2.832,00
SUB-TOTAL			**2.832,00**	**2.832,00**
26/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	148,05	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		148,05
SUB-TOTAL			**148,05**	**148,05**
26/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	74,20	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
26/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
SUB-TOTAL			**7.391,41**	**7.391,41**
26/07/2010	333903944	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
26/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
SUB-TOTAL			**7.391,41**	**7.391,41**
26/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.066,91	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.066,91
SUB-TOTAL			**7.066,91**	**7.066,91**
26/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0	324,50	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0		324,50
SUB-TOTAL			**324,50**	**324,50**
26/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0	133,00	
26/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0		133,00
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
26/07/2010	346907199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
26/07/2010	212229900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	24.352,71	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		24.352,71
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	24.352,71	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		24.352,71
SUB-TOTAL			**48.705,42**	**48.705,42**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	39.391,52	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		39.391,52
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	39.391,52	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		39.391,52
SUB-TOTAL			**78.783,04**	**78.783,04**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0	10.069,50	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0		10.069,50
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0	10.069,50	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733/0		10.069,50
SUB-TOTAL			**20.139,00**	**20.139,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
SUB-TOTAL			**398.647,02**	**398.647,02**
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
26/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		199.323,51
26/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	199.323,51	
SUB-TOTAL			**398.647,02**	**398.647,02**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	152.811,81	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		152.811,81
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0	152.811,81	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740/0		152.811,81
SUB-TOTAL			**305.623,62**	**305.623,62**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	279.681,03	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		279.681,03
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	279.681,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		279.681,03
SUB-TOTAL			**559.362,06**	**559.362,06**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	11.232,13	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		11.232,13
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	11.232,13	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		11.232,13
SUB-TOTAL			**22.464,26**	**22.464,26**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0	1.916,46	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0		1.916,46
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0	1.916,46	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750/0		1.916,46
SUB-TOTAL			**3.832,92**	**3.832,92**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0	7.017,84	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0		7.017,84
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0	7.017,84	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749/0		7.017,84
SUB-TOTAL			**14.035,68**	**14.035,68**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0	41.704,83	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0		41.704,83
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0	41.704,83	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741/0		41.704,83
SUB-TOTAL			**83.409,66**	**83.409,66**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	28.000,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		28.000,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	28.000,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	102.400,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		102.400,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	102.400,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	230.850,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		230.850,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	230.850,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		230.850,00
SUB-TOTAL			**461.700,00**	**461.700,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	245.030,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		245.030,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	245.030,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		245.030,00
SUB-TOTAL			**490.060,00**	**490.060,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	1.949,53	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		1.949,53
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	1.949,53	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		1.949,53
SUB-TOTAL			**3.899,06**	**3.899,06**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	1.229,62	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		1.229,62
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	1.229,62	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		1.229,62
SUB-TOTAL			**2.459,24**	**2.459,24**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0	1.930,41	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0		1.930,41
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0	1.930,41	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	3.679,16	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		3.679,16
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	3.679,16	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	42,44	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		42,44
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	42,44	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		42,44
SUB-TOTAL			**84,88**	**84,88**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0	54.276,93	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0		54.276,93
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0	54.276,93	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755/0		54.276,93
SUB-TOTAL			**108.553,86**	**108.553,86**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	1.177,69	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		1.177,69
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	1.177,69	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		1.177,69
SUB-TOTAL			**2.355,38**	**2.355,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	642,93	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		642,93
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	642,93	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		642,93
SUB-TOTAL			**1.285,86**	**1.285,86**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0	106,59	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0		106,59
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0	106,59	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763/0		106,59
SUB-TOTAL			**213,18**	**213,18**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	107.378,75	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		107.378,75
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	107.378,75	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		107.378,75
SUB-TOTAL			**214.757,50**	**214.757,50**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	4.213,80	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		4.213,80
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	4.213,80	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		4.213,80
SUB-TOTAL			**8.427,60**	**8.427,60**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	9.736,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		9.736,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	9.736,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		9.736,00
SUB-TOTAL			**19.472,00**	**19.472,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**3.254,00**	**3.254,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
SUB-TOTAL			**902,20**	**902,20**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	2.113,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		2.113,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	2.113,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		2.113,00
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
SUB-TOTAL			**2.903,80**	**2.903,80**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	1.243,80	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		1.243,80
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	1.243,80	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		1.243,80
SUB-TOTAL			**2.487,60**	**2.487,60**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0	1.565,28	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0		1.565,28
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0	1.565,28	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767/0		1.565,28
SUB-TOTAL			**3.130,56**	**3.130,56**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	561,40	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		561,40
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	561,40	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		561,40
SUB-TOTAL			**1.122,80**	**1.122,80**
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
26/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0		1.565,28
26/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1092/0	1.565,28	
SUB-TOTAL			**3.130,56**	**3.130,56**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**6.118,00**	**6.118,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	352,30	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		352,30
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	352,30	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		352,30
SUB-TOTAL			**704,60**	**704,60**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	2.832,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		2.832,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	2.832,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		2.832,00
SUB-TOTAL			**5.664,00**	**5.664,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	148,05	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		148,05
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	148,05	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		148,05
SUB-TOTAL			**296,10**	**296,10**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	74,20	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		74,20
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	74,20	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		74,20
SUB-TOTAL			**148,40**	**148,40**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
SUB-TOTAL			**14.782,82**	**14.782,82**
26/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
26/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
26/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.391,41
26/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.391,41	
SUB-TOTAL			**14.782,82**	**14.782,82**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.066,91	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.066,91
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	7.066,91	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		7.066,91
SUB-TOTAL			**14.133,82**	**14.133,82**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0	324,50	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0		324,50
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0	324,50	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768/0		324,50
SUB-TOTAL			**649,00**	**649,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0	133,00	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0		133,00
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0	133,00	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532/0		133,00
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
26/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
26/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
26/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
26/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**36.979,88**	**36.979,88**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
SUB-TOTAL			**11.981,46**	**11.981,46**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		8.626,30
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	8.626,30	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		8.626,30
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	8.626,30	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		8.626,30
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	8.626,30	
SUB-TOTAL			**25.878,90**	**25.878,90**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.372,00
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.372,00	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.372,00
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.372,00	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.372,00
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.372,00	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		10.842,38
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	10.842,38	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		10.842,38
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	10.842,38	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		10.842,38
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	10.842,38	
SUB-TOTAL			**45.643,14**	**45.643,14**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
SUB-TOTAL			**410,79**	**410,79**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
SUB-TOTAL			**1.018,77**	**1.018,77**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.516,80
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.516,80	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.516,80
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.516,80	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.516,80
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.516,80	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.843,68
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.843,68	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.843,68
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.843,68	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.843,68
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.843,68	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		209,61
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	209,61	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		209,61
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	209,61	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		209,61
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	209,61	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		494,39
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	494,39	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		494,39
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	494,39	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		494,39
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	494,39	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,12
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,12	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,12
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,12	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,12
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,12	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		172,56
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	172,56	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		172,56
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	172,56	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		172,56
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	172,56	
SUB-TOTAL			**33.096,48**	**33.096,48**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.310,68
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.310,68	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.310,68
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.310,68	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.310,68
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.310,68	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		24,29
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	24,29	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		24,29
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	24,29	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		24,29
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	24,29	
SUB-TOTAL			**19.004,91**	**19.004,91**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,13
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,13	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,13
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,13	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,13
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,13	
SUB-TOTAL			**30,39**	**30,39**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		411,38
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	411,38	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		411,38
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	411,38	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		411,38
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	411,38	
SUB-TOTAL			**34.551,60**	**34.551,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
26/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
26/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
26/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
26/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
26/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
26/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
SUB-TOTAL			**1.810,92**	**1.810,92**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		3.993,82
26/07/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	3.993,82	
SUB-TOTAL			**3.993,82**	**3.993,82**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		8.626,30
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	8.626,30	
SUB-TOTAL			**8.626,30**	**8.626,30**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.372,00
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.372,00	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		10.842,38
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	10.842,38	
SUB-TOTAL			**15.214,38**	**15.214,38**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		79,40
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	79,40	
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		136,93
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	136,93	
SUB-TOTAL			**136,93**	**136,93**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		339,59
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	339,59	
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.516,80
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.516,80	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.843,68
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.843,68	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		209,61
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	209,61	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		494,39
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	494,39	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		795,12
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	795,12	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		172,56
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	172,56	
SUB-TOTAL			**11.032,16**	**11.032,16**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		6.310,68
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	6.310,68	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		24,29
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	24,29	
SUB-TOTAL			**6.334,97**	**6.334,97**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		10,13
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	10,13	
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.105,82
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.105,82	
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		411,38
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	411,38	
SUB-TOTAL			**11.517,20**	**11.517,20**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
26/07/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,10	
26/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		603,64
26/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	603,64	
SUB-TOTAL			**603,64**	**603,64**
26/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		75.158,23
26/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	75.158,23	
SUB-TOTAL			**75.158,23**	**75.158,23**
26/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		75.158,23
26/07/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	75.158,23	
SUB-TOTAL			**75.158,23**	**75.158,23**
26/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/7	8.626,30	
26/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/7		8.626,30
SUB-TOTAL			**8.626,30**	**8.626,30**
26/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/4	972,40	
26/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/4		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
26/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/1	4.372,00	
26/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/1		4.372,00
SUB-TOTAL			**4.372,00**	**4.372,00**
26/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/2	10.842,38	
26/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/2		10.842,38
SUB-TOTAL			**10.842,38**	**10.842,38**
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042		80.000,00
26/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.000,00	
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1035		50.317,47
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1049	50.317,47	
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1036		279.003,15
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1050	279.003,15	
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1037		934,69
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042	934,69	
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1039		673,76
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1051	673,76	
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1040		401,59
26/07/2010	111129900	Transferência Bancária1047	401,59	
SUB-TOTAL			**411.330,66**	**411.330,66**
27/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
27/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
27/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	190.000,00	
27/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		190.000,00
SUB-TOTAL			**211.291,12**	**211.291,12**
27/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
27/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
27/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	190.000,00	
27/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		190.000,00
SUB-TOTAL			**211.291,12**	**211.291,12**
27/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
27/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
27/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		190.000,00
27/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	190.000,00	
SUB-TOTAL			**211.291,12**	**211.291,12**
27/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	594,30	
27/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
27/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
27/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
27/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
27/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
27/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
27/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
27/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	594,30	
27/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
27/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
27/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
27/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
27/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
27/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
27/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
27/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	594,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		594,30
27/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	594,30	
27/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
27/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
27/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
27/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
27/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
27/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
27/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
27/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
27/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
27/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
27/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
27/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
27/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
SUB-TOTAL			**2.709,00**	**2.709,00**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
SUB-TOTAL			**1.856,40**	**1.856,40**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
SUB-TOTAL			**3.172,95**	**3.172,95**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
27/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
SUB-TOTAL			**557,16**	**557,16**
27/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
SUB-TOTAL			**557,16**	**557,16**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
SUB-TOTAL			**6.467,94**	**6.467,94**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		483,00
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	483,00	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		483,00
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	483,00	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		483,00
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	483,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		472,00
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	472,00	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		472,00
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	472,00	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		472,00
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	472,00	
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.141,65
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.141,65	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.141,65
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.141,65	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.141,65
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.141,65	
SUB-TOTAL			**6.424,95**	**6.424,95**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
SUB-TOTAL			**1.953,00**	**1.953,00**
27/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
27/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
27/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
27/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
27/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
SUB-TOTAL			**397,50**	**397,50**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348		903,00
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1348	903,00	
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		618,80
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	618,80	
SUB-TOTAL			**618,80**	**618,80**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		1.057,65
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	1.057,65	
SUB-TOTAL			**1.057,65**	**1.057,65**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
27/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
27/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
27/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
27/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967		2.155,98
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 967	2.155,98	
SUB-TOTAL			**2.155,98**	**2.155,98**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		483,00
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	483,00	
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		472,00
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	472,00	
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.141,65
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.141,65	
SUB-TOTAL			**2.141,65**	**2.141,65**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
27/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		132,50
27/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	132,50	
SUB-TOTAL			**132,50**	**132,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		4.793,53
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	4.793,53	
SUB-TOTAL			**4.793,53**	**4.793,53**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		3.157,90
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	3.157,90	
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		143,80
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	143,80	
SUB-TOTAL			**143,80**	**143,80**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		261,79
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	261,79	
SUB-TOTAL			**261,79**	**261,79**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1591		801,04
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1591	801,04	
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		2.721,98
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	2.721,98	
SUB-TOTAL			**2.721,98**	**2.721,98**
27/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		3.157,90
27/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	3.157,90	
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		4.793,53
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	4.793,53	
SUB-TOTAL			**4.793,53**	**4.793,53**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		3.157,90
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	3.157,90	
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		143,80
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	143,80	
SUB-TOTAL			**143,80**	**143,80**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		261,79
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	261,79	
SUB-TOTAL			**261,79**	**261,79**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1591		801,04
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1591	801,04	
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		2.721,98
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	2.721,98	
SUB-TOTAL			**2.721,98**	**2.721,98**
27/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		3.157,90
27/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	3.157,90	
SUB-TOTAL			**3.157,90**	**3.157,90**
27/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO03/2010 DO CONTRATO06/2010		78.521,60
27/07/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO03/2010 DO CONTRATO06/2010	78.521,60	
SUB-TOTAL			**78.521,60**	**78.521,60**
27/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/39	483,00	
27/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/39		483,00
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
27/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/40	651,00	
27/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/40		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
27/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/1	472,00	
27/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/1		472,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
27/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/2	590,00	
27/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/2		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.192,23	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.192,23
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	249,09	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		249,09
SUB-TOTAL			**2.390,06**	**2.390,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,38	
28/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,38
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.192,23	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.192,23
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	249,09	
28/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		249,09
SUB-TOTAL			**2.390,06**	**2.390,06**
28/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,38	
28/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,38
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.192,23
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.192,23	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		249,09
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	249,09	
SUB-TOTAL			**2.390,06**	**2.390,06**
28/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,38
28/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,38	
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
28/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
28/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
28/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
28/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
SUB-TOTAL			**149,60**	**149,60**
28/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
28/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
28/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		100.620,00
28/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	100.620,00	
SUB-TOTAL			**100.620,00**	**100.620,00**
28/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
28/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
28/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
28/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
28/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
28/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
28/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
28/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
SUB-TOTAL			**299,20**	**299,20**
28/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
28/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
28/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
28/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
28/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
28/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
28/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
28/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	100.620,00	
28/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	100.620,00	
28/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		100.620,00
28/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		100.620,00
SUB-TOTAL			**201.240,00**	**201.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	8.266,00	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		8.266,00
SUB-TOTAL			**8.266,00**	**8.266,00**
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	203,08	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		203,08
SUB-TOTAL			**203,08**	**203,08**
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	3.870,00	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		3.870,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	215,76	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**215,76**
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0	1.080,00	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	8.266,00	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		8.266,00
SUB-TOTAL			**8.266,00**	**8.266,00**
28/07/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	203,08	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		203,08
SUB-TOTAL			**203,08**	**203,08**
28/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	3.870,00	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		3.870,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
28/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	215,76	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**215,76**
28/07/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0	1.080,00	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/07/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	8.266,00	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		8.266,00
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	8.266,00	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		8.266,00
SUB-TOTAL			**16.532,00**	**16.532,00**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	203,08	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		203,08
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	203,08	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		203,08
SUB-TOTAL			**406,16**	**406,16**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	3.870,00	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		3.870,00
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	3.870,00	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	215,76	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		215,76
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	215,76	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		215,76
SUB-TOTAL			**431,52**	**431,52**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0	1.080,00	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0		1.080,00
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0	1.080,00	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774/0		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
28/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
28/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
28/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
SUB-TOTAL			**557,16**	**557,16**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
SUB-TOTAL			**1.960,92**	**1.960,92**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
28/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,05
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,05	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,05
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,05	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,05
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,05	
SUB-TOTAL			**12,15**	**12,15**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
SUB-TOTAL			**1.559,25**	**1.559,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
28/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
28/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
28/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
28/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
28/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
28/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		40,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
28/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		185,72
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	185,72	
SUB-TOTAL			**185,72**	**185,72**
28/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		60,96
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	60,96	
SUB-TOTAL			**60,96**	**60,96**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		653,64
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	653,64	
SUB-TOTAL			**653,64**	**653,64**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
28/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
28/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
28/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
28/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
28/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		1.080,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4,05
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4,05	
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		519,75
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	519,75	
SUB-TOTAL			**519,75**	**519,75**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		133,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	133,00	
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
28/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		133,00
28/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	133,00	
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
28/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
28/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
28/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
28/07/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**214,37**	**214,37**
28/07/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 41/2010		100.620,00
28/07/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 41/2010	100.620,00	
SUB-TOTAL			**100.620,00**	**100.620,00**
28/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/6	2.985,63	
28/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/6		2.985,63
28/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/6	214,37	
28/07/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/6		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/6	1.480,00	
28/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/6		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/6	1.950,00	
28/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/6		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		190.000,00
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	190.000,00	
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004		21.260,48
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	21.260,48	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1044		39.391,52
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	39.391,52	
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020		39.391,52
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1044	39.391,52	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1047		39.391,52
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	39.391,52	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1048		24.352,71
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	24.352,71	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1052		10.069,50
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	10.069,50	
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004		80.000,00
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042	80.000,00	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042		231.550,00
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	231.550,00	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1051		245.030,00
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	245.030,00	
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020		231.550,00
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042	231.550,00	
28/07/2010	111129900	Transferência Bancária1042		230.850,00
28/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	230.850,00	
SUB-TOTAL			**1.382.837,25**	**1.382.837,25**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.890,63	
28/07/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.890,63
SUB-TOTAL			**2.890,63**	**2.890,63**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	35.206,44	
28/07/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		35.206,44
SUB-TOTAL			**35.206,44**	**35.206,44**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	26.622,46	
28/07/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		26.622,46
SUB-TOTAL			**26.622,46**	**26.622,46**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.423,15	
28/07/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		5.423,15
SUB-TOTAL			**5.423,15**	**5.423,15**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.736,84	
28/07/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.736,84
SUB-TOTAL			**2.736,84**	**2.736,84**
28/07/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	309,00	
28/07/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		309,00
SUB-TOTAL			**309,00**	**309,00**
28/07/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 125	211,50	
28/07/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 125		211,50
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
28/07/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 134	1.171,00	
28/07/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 134		1.171,00
SUB-TOTAL			**1.171,00**	**1.171,00**
28/07/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 135	211,50	
28/07/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 135		211,50
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
28/07/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 120	7.479,81	
28/07/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 120		7.479,81
SUB-TOTAL			**7.479,81**	**7.479,81**
28/07/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 123	4.403,23	
28/07/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 123		4.403,23
SUB-TOTAL			**4.403,23**	**4.403,23**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130		750,00
28/07/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133		26.709,52
28/07/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133	26.709,52	
SUB-TOTAL			**26.709,52**	**26.709,52**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 124		211,50
28/07/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 124	211,50	
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 126		24.143,15
28/07/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 126	24.143,15	
SUB-TOTAL			**24.143,15**	**24.143,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 128		450,00
28/07/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 128	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 119		10.988,71
28/07/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 119	10.988,71	
SUB-TOTAL			**10.988,71**	**10.988,71**
28/07/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 122		4.403,23
28/07/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 122	4.403,23	
SUB-TOTAL			**4.403,23**	**4.403,23**
29/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	260.000,00	
29/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
29/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.251,01	
29/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.251,01
SUB-TOTAL			**71.251,01**	**71.251,01**
29/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	260.000,00	
29/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
29/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.251,01	
29/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.251,01
SUB-TOTAL			**71.251,01**	**71.251,01**
29/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		260.000,00
29/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	260.000,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
29/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.251,01
29/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.251,01	
SUB-TOTAL			**71.251,01**	**71.251,01**
29/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
29/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
29/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
29/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
29/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
29/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
29/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
29/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
29/07/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
29/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
29/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
29/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
29/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
29/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
SUB-TOTAL			**987,30**	**987,30**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
29/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
29/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
29/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
29/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**55.469,82**	**55.469,82**
29/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**55.469,82**	**55.469,82**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		329,10
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	329,10	
SUB-TOTAL			**329,10**	**329,10**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		28,00
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
29/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
29/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
29/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359		1.190,00
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1359	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		589,00
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	589,00	
SUB-TOTAL			**589,00**	**589,00**
29/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
29/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
29/07/2010	212229900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
29/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
29/07/2010	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
29/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		284,50
29/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	284,50	
SUB-TOTAL			**284,50**	**284,50**
29/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		284,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	284,50	
SUB-TOTAL			**284,50**	**284,50**
29/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		211.500,00
29/07/2010	111120100	Transferência Bancária1020	211.500,00	
29/07/2010	111129900	Transferência Bancária1009		48.500,00
29/07/2010	111120100	Transferência Bancária1004	48.500,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,02	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,02
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	6,24	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		6,24
SUB-TOTAL			**52,26**	**52,26**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	470,43	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		470,43
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
SUB-TOTAL			**1.015,26**	**1.015,26**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,05	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,05
SUB-TOTAL			**10,05**	**10,05**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
SUB-TOTAL			**169,86**	**169,86**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	29,19	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		29,19
SUB-TOTAL			**29,19**	**29,19**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	118,85	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		118,85
SUB-TOTAL			**118,85**	**118,85**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	31,71	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		31,71
SUB-TOTAL			**31,71**	**31,71**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
SUB-TOTAL			**39.707,16**	**39.707,16**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	166,38	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		166,38
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,65	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,65
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,46	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,46
SUB-TOTAL			**2,46**	**2,46**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,36	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	0,30	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	277,59	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		277,59
SUB-TOTAL			**277,59**	**277,59**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	98,70	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		98,70
SUB-TOTAL			**98,70**	**98,70**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	189,45	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		189,45
SUB-TOTAL			**189,45**	**189,45**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
SUB-TOTAL			**104,52**	**104,52**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	825,00	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		825,00
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	554,96	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		554,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
SUB-TOTAL			**2.050,22**	**2.050,22**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,16	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,16
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,04	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,04
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,92	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,92
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	10,20	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		10,20
SUB-TOTAL			**10,20**	**10,20**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	56,63	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		56,63
SUB-TOTAL			**56,63**	**56,63**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,18	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	210,02	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		210,02
SUB-TOTAL			**210,02**	**210,02**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,13	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,07	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,70	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,70
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	842,79	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		842,79
SUB-TOTAL			**842,79**	**842,79**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	76,62	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		76,62
SUB-TOTAL			**76,62**	**76,62**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	176,40	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		176,40
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,15	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,15
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	384,62	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		384,62
SUB-TOTAL			**384,62**	**384,62**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	265,57	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		265,57
SUB-TOTAL			**265,57**	**265,57**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	538,51	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		538,51
SUB-TOTAL			**538,51**	**538,51**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	63,40	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	138,63	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		138,63
SUB-TOTAL			**138,63**	**138,63**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	873,46	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		873,46
SUB-TOTAL			**873,46**	**873,46**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.718,59	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.718,59
SUB-TOTAL			**1.718,59**	**1.718,59**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,37	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,37
SUB-TOTAL			**17,37**	**17,37**
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,96	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,96
SUB-TOTAL			**138,96**	**138,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	135,12	
30/07/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		135,12
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**
30/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,02	
30/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,02
30/07/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	6,24	
30/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		6,24
SUB-TOTAL			**52,26**	**52,26**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	470,43	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		470,43
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
SUB-TOTAL			**1.015,26**	**1.015,26**
30/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,05	
30/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,05
SUB-TOTAL			**10,05**	**10,05**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
SUB-TOTAL			**169,86**	**169,86**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	29,19	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		29,19
SUB-TOTAL			**29,19**	**29,19**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	118,85	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		118,85
SUB-TOTAL			**118,85**	**118,85**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	31,71	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		31,71
SUB-TOTAL			**31,71**	**31,71**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
30/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
30/07/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
SUB-TOTAL			**39.707,16**	**39.707,16**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	166,38	
30/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		166,38
30/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,65	
30/07/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,65
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,46	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,46
SUB-TOTAL			**2,46**	**2,46**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,36	
30/07/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	0,30	
30/07/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
30/07/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	277,59	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		277,59
SUB-TOTAL			**277,59**	**277,59**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	98,70	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		98,70
SUB-TOTAL			**98,70**	**98,70**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	189,45	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		189,45
SUB-TOTAL			**189,45**	**189,45**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
SUB-TOTAL			**104,52**	**104,52**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	825,00	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		825,00
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	554,96	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		554,96
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/07/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
SUB-TOTAL			**2.050,22**	**2.050,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,16	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,16
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,04	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,04
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,92	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,92
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	10,20	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		10,20
SUB-TOTAL			**10,20**	**10,20**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	56,63	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		56,63
SUB-TOTAL			**56,63**	**56,63**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,18	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	210,02	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		210,02
SUB-TOTAL			**210,02**	**210,02**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,13	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,07	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,70	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,70
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	842,79	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		842,79
SUB-TOTAL			**842,79**	**842,79**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	76,62	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		76,62
SUB-TOTAL			**76,62**	**76,62**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	176,40	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		176,40
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,15	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,15
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	384,62	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		384,62
SUB-TOTAL			**384,62**	**384,62**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	265,57	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		265,57
SUB-TOTAL			**265,57**	**265,57**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	538,51	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		538,51
SUB-TOTAL			**538,51**	**538,51**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	63,40	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	138,63	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		138,63
SUB-TOTAL			**138,63**	**138,63**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	873,46	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		873,46
SUB-TOTAL			**873,46**	**873,46**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.718,59	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.718,59
SUB-TOTAL			**1.718,59**	**1.718,59**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,37	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,37
SUB-TOTAL			**17,37**	**17,37**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,96	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,96
SUB-TOTAL			**138,96**	**138,96**
30/07/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	135,12	
30/07/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		135,12
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,02
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,02	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		6,24
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	6,24	
SUB-TOTAL			**52,26**	**52,26**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		470,43
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	470,43	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
SUB-TOTAL			**1.015,26**	**1.015,26**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,05
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,05	
SUB-TOTAL			**10,05**	**10,05**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
SUB-TOTAL			**169,86**	**169,86**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		29,19
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	29,19	
SUB-TOTAL			**29,19**	**29,19**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		118,85
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	118,85	
SUB-TOTAL			**118,85**	**118,85**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		31,71
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	31,71	
SUB-TOTAL			**31,71**	**31,71**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.853,58
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.853,58	
SUB-TOTAL			**39.707,16**	**39.707,16**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		166,38
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	166,38	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,65
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,65	
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		2,46
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	2,46	
SUB-TOTAL			**2,46**	**2,46**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,36
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,36	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		0,30
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		277,59
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	277,59	
SUB-TOTAL			**277,59**	**277,59**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		98,70
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	98,70	
SUB-TOTAL			**98,70**	**98,70**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		189,45
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	189,45	
SUB-TOTAL			**189,45**	**189,45**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
SUB-TOTAL			**104,52**	**104,52**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		825,00
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	825,00	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		554,96
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	554,96	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
SUB-TOTAL			**2.050,22**	**2.050,22**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,16
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,16	
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,04
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,92
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,92	
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		10,20
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	10,20	
SUB-TOTAL			**10,20**	**10,20**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		56,63
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	56,63	
SUB-TOTAL			**56,63**	**56,63**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,18
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		210,02
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	210,02	
SUB-TOTAL			**210,02**	**210,02**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,13
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,13	
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,07
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,70
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,70	
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		842,79
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	842,79	
SUB-TOTAL			**842,79**	**842,79**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		76,62
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	76,62	
SUB-TOTAL			**76,62**	**76,62**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		176,40
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	176,40	
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		0,15
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	0,15	
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		384,62
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	384,62	
SUB-TOTAL			**384,62**	**384,62**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		265,57
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	265,57	
SUB-TOTAL			**265,57**	**265,57**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		538,51
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	538,51	
SUB-TOTAL			**538,51**	**538,51**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		63,40
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	63,40	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		138,63
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	138,63	
SUB-TOTAL			**138,63**	**138,63**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		873,46
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	873,46	
SUB-TOTAL			**873,46**	**873,46**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.718,59
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.718,59	
SUB-TOTAL			**1.718,59**	**1.718,59**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,37
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,37	
SUB-TOTAL			**17,37**	**17,37**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,96
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,96	
SUB-TOTAL			**138,96**	**138,96**
30/07/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		135,12
30/07/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	135,12	
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
SUB-TOTAL			**3.686,19**	**3.686,19**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		1.079,02
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	1.079,02	
SUB-TOTAL			**1.079,02**	**1.079,02**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
SUB-TOTAL			**12.106,28**	**12.106,28**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
SUB-TOTAL			**7.372,38**	**7.372,38**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
SUB-TOTAL			**3.106,78**	**3.106,78**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
SUB-TOTAL			**3.106,78**	**3.106,78**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
SUB-TOTAL			**2.573,14**	**2.573,14**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	1.079,02	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	1.079,02	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		1.079,02
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		1.079,02
SUB-TOTAL			**2.158,04**	**2.158,04**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
SUB-TOTAL			**184,84**	**184,84**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/07/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
30/07/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
30/07/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	58.695,00	
30/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		58.695,00
SUB-TOTAL			**58.695,00**	**58.695,00**
30/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	648,92	
30/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		648,92
SUB-TOTAL			**648,92**	**648,92**
30/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	114.619,54	
30/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		114.619,54
SUB-TOTAL			**114.619,54**	**114.619,54**
30/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		58.695,00
30/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		58.695,00
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	58.695,00	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	58.695,00	
SUB-TOTAL			**117.390,00**	**117.390,00**
30/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		648,92
30/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		648,92
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	648,92	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	648,92	
SUB-TOTAL			**1.297,84**	**1.297,84**
30/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		114.619,54
30/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		114.619,54
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	114.619,54	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	114.619,54	
SUB-TOTAL			**229.239,08**	**229.239,08**
30/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
30/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/07/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
30/07/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0	3.686,19	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0		3.686,19
SUB-TOTAL			**3.686,19**	**3.686,19**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	912,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		912,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
30/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
30/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0	300,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	99,40	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	49,70	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	99,40	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	29,76	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0	99,40	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	14,88	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	298,20	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	122,60	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	327,36	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		327,36
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	6.225,03	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		6.225,03
SUB-TOTAL			**6.225,03**	**6.225,03**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	461,28	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		461,28
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,60
SUB-TOTAL			**481,88**	**481,88**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
30/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
30/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	402,08	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		402,08
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.924,39	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.924,39
SUB-TOTAL			**2.326,47**	**2.326,47**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0	1.286,57	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0		1.286,57
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0	1.079,02	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0		1.079,02
SUB-TOTAL			**1.079,02**	**1.079,02**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0	92,42	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0		92,42
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0	8,69	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0		8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/07/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
30/07/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	700,00	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0	6.053,14	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	1.553,39	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0	1.553,39	
30/07/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0	3.686,19	
30/07/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0		3.686,19
SUB-TOTAL			**3.686,19**	**3.686,19**
30/07/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
30/07/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	912,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		912,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
30/07/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
30/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0	300,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	99,40	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	49,70	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	99,40	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	29,76	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0	99,40	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	14,88	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	298,20	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	122,60	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/07/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	327,36	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		327,36
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/07/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/07/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	6.225,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		6.225,03
SUB-TOTAL			**6.225,03**	**6.225,03**
30/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	461,28	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		461,28
30/07/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,60	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,60
SUB-TOTAL			**481,88**	**481,88**
30/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
30/07/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
30/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	402,08	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		402,08
30/07/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.924,39	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.924,39
SUB-TOTAL			**2.326,47**	**2.326,47**
30/07/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0	1.286,57	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0		1.286,57
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0	1.079,02	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0		1.079,02
SUB-TOTAL			**1.079,02**	**1.079,02**
30/07/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0	92,42	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0		92,42
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
30/07/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0	8,69	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0		8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
30/07/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/07/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
30/07/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	700,00	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0	6.053,14	
30/07/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
30/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	1.553,39	
30/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0	1.553,39	
30/07/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0	3.686,19	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0		3.686,19
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0	3.686,19	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789/0		3.686,19
SUB-TOTAL			**7.372,38**	**7.372,38**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	912,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		912,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	912,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
30/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0		700,00
30/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345/0	700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0	300,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0		300,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0	300,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	99,40	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		99,40
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	99,40	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	49,70	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		49,70
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	49,70	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	99,40	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		99,40
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	99,40	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	29,76	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		29,76
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	29,76	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0	99,40	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0		99,40
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0	99,40	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	14,88	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		14,88
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	14,88	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	298,20	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		298,20
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	298,20	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		298,20
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	122,60	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		122,60
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	122,60	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	327,36	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		327,36
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	327,36	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	6.225,03	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		6.225,03
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	6.225,03	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		6.225,03
SUB-TOTAL			**12.450,06**	**12.450,06**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	461,28	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		461,28
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	461,28	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		461,28
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,60	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,60
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,60	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,60
SUB-TOTAL			**963,76**	**963,76**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	131,12	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		131,12
SUB-TOTAL			**262,24**	**262,24**
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
30/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		22,10
30/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	22,10	
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	402,08	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		402,08
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	402,08	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		402,08
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.924,39	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.924,39
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.924,39	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.924,39
SUB-TOTAL			**4.652,94**	**4.652,94**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0	1.286,57	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0		1.286,57
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0	1.286,57	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801/0		1.286,57
SUB-TOTAL			**2.573,14**	**2.573,14**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0	1.079,02	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0		1.079,02
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0	1.079,02	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/0		1.079,02
SUB-TOTAL			**2.158,04**	**2.158,04**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0	92,42	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0		92,42
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0	92,42	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803/0		92,42
SUB-TOTAL			**184,84**	**184,84**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0	8,69	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0		8,69
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0	8,69	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804/0		8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
30/07/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
30/07/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
30/07/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0		300,00
30/07/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346/0	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	700,00	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		700,00
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	700,00	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0	6.053,14	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0		6.053,14
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0	6.053,14	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**12.106,28**	**12.106,28**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	1.553,39	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		1.553,39
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	1.553,39	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**3.106,78**	**3.106,78**
30/07/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0	1.553,39	
30/07/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0		1.553,39
30/07/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0	1.553,39	
30/07/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798/0		1.553,39
SUB-TOTAL			**3.106,78**	**3.106,78**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
SUB-TOTAL			**73.058,13**	**73.058,13**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
SUB-TOTAL			**118.174,56**	**118.174,56**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
SUB-TOTAL			**30.208,50**	**30.208,50**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		152.811,81
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	152.811,81	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		152.811,81
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	152.811,81	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		152.811,81
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	152.811,81	
SUB-TOTAL			**458.435,43**	**458.435,43**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
SUB-TOTAL			**125.114,49**	**125.114,49**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		7.635,93
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	7.635,93	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		7.635,93
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	7.635,93	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		7.635,93
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	7.635,93	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		3.596,20
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	3.596,20	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		3.596,20
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	3.596,20	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		3.596,20
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	3.596,20	
SUB-TOTAL			**33.696,39**	**33.696,39**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.433,51
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.433,51	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.433,51
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.433,51	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.433,51
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.433,51	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		482,95
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	482,95	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		482,95
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	482,95	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		482,95
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	482,95	
SUB-TOTAL			**5.749,38**	**5.749,38**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		6.552,22
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	6.552,22	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		6.552,22
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	6.552,22	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		6.552,22
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	6.552,22	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		465,62
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	465,62	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		465,62
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	465,62	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		465,62
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	465,62	
SUB-TOTAL			**21.053,52**	**21.053,52**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
SUB-TOTAL			**307.200,00**	**307.200,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
SUB-TOTAL			**692.550,00**	**692.550,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**735.090,00**	**735.090,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
SUB-TOTAL			**5.848,59**	**5.848,59**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		5.752,50
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	5.752,50	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		5.752,50
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	5.752,50	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		5.752,50
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	5.752,50	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		273.928,53
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	273.928,53	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		273.928,53
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	273.928,53	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		273.928,53
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	273.928,53	
SUB-TOTAL			**839.043,09**	**839.043,09**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
SUB-TOTAL			**5.791,23**	**5.791,23**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
SUB-TOTAL			**3.688,86**	**3.688,86**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
SUB-TOTAL			**127,32**	**127,32**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
SUB-TOTAL			**4.695,84**	**4.695,84**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
SUB-TOTAL			**4.891,50**	**4.891,50**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
30/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
30/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
SUB-TOTAL			**3.859,71**	**3.859,71**
30/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
SUB-TOTAL			**3.859,71**	**3.859,71**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
SUB-TOTAL			**3.859,71**	**3.859,71**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		363,34
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	363,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		363,34
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	363,34	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		363,34
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	363,34	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		512,68
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	512,68	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		512,68
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	512,68	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		512,68
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	512,68	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		92,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	92,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		92,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	92,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		92,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	92,00	
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		107,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	107,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		107,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	107,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		107,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	107,00	
SUB-TOTAL			**3.237,06**	**3.237,06**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
SUB-TOTAL			**277,26**	**277,26**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
SUB-TOTAL			**1.995,84**	**1.995,84**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
30/07/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
30/07/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
30/07/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
SUB-TOTAL			**293.791,17**	**293.791,17**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
SUB-TOTAL			**48.730,92**	**48.730,92**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
SUB-TOTAL			**44.200,38**	**44.200,38**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
SUB-TOTAL			**13.625,91**	**13.625,91**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
SUB-TOTAL			**4.660,17**	**4.660,17**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
SUB-TOTAL			**4.660,17**	**4.660,17**
30/07/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
30/07/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
30/07/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
30/07/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
30/07/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**55.469,82**	**55.469,82**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		24.352,71
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	24.352,71	
SUB-TOTAL			**24.352,71**	**24.352,71**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		39.391,52
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	39.391,52	
SUB-TOTAL			**39.391,52**	**39.391,52**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		10.069,50
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	10.069,50	
SUB-TOTAL			**10.069,50**	**10.069,50**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		28.000,00
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		152.811,81
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	152.811,81	
SUB-TOTAL			**152.811,81**	**152.811,81**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741		41.704,83
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1741	41.704,83	
SUB-TOTAL			**41.704,83**	**41.704,83**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		7.635,93
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	7.635,93	
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		3.596,20
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	3.596,20	
SUB-TOTAL			**11.232,13**	**11.232,13**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		1.433,51
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	1.433,51	
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750		482,95
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1750	482,95	
SUB-TOTAL			**1.916,46**	**1.916,46**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		6.552,22
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	6.552,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		465,62
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	465,62	
SUB-TOTAL			**7.017,84**	**7.017,84**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		102.400,00
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		230.850,00
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	230.850,00	
SUB-TOTAL			**230.850,00**	**230.850,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		245.030,00
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	245.030,00	
SUB-TOTAL			**245.030,00**	**245.030,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		1.949,53
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	1.949,53	
SUB-TOTAL			**1.949,53**	**1.949,53**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		5.752,50
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	5.752,50	
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		273.928,53
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	273.928,53	
SUB-TOTAL			**279.681,03**	**279.681,03**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744		1.930,41
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1744	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		3.679,16
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		1.229,62
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	1.229,62	
SUB-TOTAL			**1.229,62**	**1.229,62**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		42,44
30/07/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	42,44	
SUB-TOTAL			**42,44**	**42,44**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		6.300,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767		1.565,28
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1767	1.565,28	
SUB-TOTAL			**1.565,28**	**1.565,28**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		1.630,50
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	1.630,50	
SUB-TOTAL			**1.630,50**	**1.630,50**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		100,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		300,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		320,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
30/07/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	700,00	
30/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		74,20
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		29,76
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		14,88
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573		110,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1573	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
30/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.286,57
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.286,57	
SUB-TOTAL			**1.286,57**	**1.286,57**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		363,34
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	363,34	
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		512,68
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	512,68	
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		2,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	2,00	
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		92,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	92,00	
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		107,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	107,00	
SUB-TOTAL			**1.079,02**	**1.079,02**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		92,42
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	92,42	
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		8,69
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	8,69	
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		665,28
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	665,28	
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		507,20
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		500,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/07/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	300,00	
30/07/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/07/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
30/07/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		97.930,39
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	97.930,39	
SUB-TOTAL			**97.930,39**	**97.930,39**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		16.243,64
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	16.243,64	
SUB-TOTAL			**16.243,64**	**16.243,64**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693		14.733,46
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1693	14.733,46	
SUB-TOTAL			**14.733,46**	**14.733,46**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		4.541,97
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	4.541,97	
SUB-TOTAL			**4.541,97**	**4.541,97**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		1.553,39
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	1.553,39	
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		1.553,39
30/07/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	1.553,39	
SUB-TOTAL			**1.553,39**	**1.553,39**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
30/07/2010	212229900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	622,43	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		622,43
SUB-TOTAL			**622,43**	**622,43**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	1.648,08	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		1.648,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.648,08**	**1.648,08**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	944,28	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		944,28
SUB-TOTAL			**944,28**	**944,28**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	337,25	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		337,25
SUB-TOTAL			**337,25**	**337,25**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	128,37	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		128,37
SUB-TOTAL			**128,37**	**128,37**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	189,95	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		189,95
SUB-TOTAL			**189,95**	**189,95**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	40,66	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	100,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	109,99	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		109,99
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	42,35	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.292,79	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.292,79
SUB-TOTAL			**17.292,79**	**17.292,79**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.822,90	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.822,90
SUB-TOTAL			**73.822,90**	**73.822,90**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	70.738,57	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		70.738,57
SUB-TOTAL			**70.738,57**	**70.738,57**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	175,68	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		175,68
SUB-TOTAL			**175,68**	**175,68**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	524,72	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		524,72
SUB-TOTAL			**524,72**	**524,72**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	307,21	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		307,21
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	311,13	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		311,13
SUB-TOTAL			**311,13**	**311,13**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	358,84	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		358,84
SUB-TOTAL			**358,84**	**358,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,78	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,78
SUB-TOTAL			**289,78**	**289,78**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	247,32	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		247,32
SUB-TOTAL			**247,32**	**247,32**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.668,90	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.668,90
SUB-TOTAL			**1.668,90**	**1.668,90**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	105,15	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		105,15
SUB-TOTAL			**105,15**	**105,15**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	451,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		451,00
SUB-TOTAL			**451,00**	**451,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	125,70	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		125,70
SUB-TOTAL			**125,70**	**125,70**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.160,20	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.160,20
SUB-TOTAL			**2.160,20**	**2.160,20**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	349,95	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		349,95
SUB-TOTAL			**349,95**	**349,95**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	523,80	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		523,80
SUB-TOTAL			**523,80**	**523,80**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.703,78	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.703,78
SUB-TOTAL			**2.703,78**	**2.703,78**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.857,47	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.857,47
SUB-TOTAL			**12.857,47**	**12.857,47**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.192,06	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.192,06
SUB-TOTAL			**33.192,06**	**33.192,06**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.520,57	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.520,57
SUB-TOTAL			**46.520,57**	**46.520,57**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	584,77	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		584,77
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.829,41	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.829,41
SUB-TOTAL			**1.829,41**	**1.829,41**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.874,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.874,00
SUB-TOTAL			**3.874,00**	**3.874,00**
30/07/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		100,00
30/07/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	100,00	
30/07/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
30/07/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	622,43	
30/07/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		622,43
SUB-TOTAL			**622,43**	**622,43**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	1.648,08	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		1.648,08
SUB-TOTAL			**1.648,08**	**1.648,08**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	944,28	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		944,28
SUB-TOTAL			**944,28**	**944,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	337,25	
30/07/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		337,25
SUB-TOTAL			**337,25**	**337,25**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	128,37	
30/07/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		128,37
SUB-TOTAL			**128,37**	**128,37**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	189,95	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		189,95
SUB-TOTAL			**189,95**	**189,95**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	40,66	
30/07/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	100,00	
30/07/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	109,99	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		109,99
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	42,35	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.292,79	
30/07/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.292,79
SUB-TOTAL			**17.292,79**	**17.292,79**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.822,90	
30/07/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.822,90
SUB-TOTAL			**73.822,90**	**73.822,90**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	70.738,57	
30/07/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		70.738,57
SUB-TOTAL			**70.738,57**	**70.738,57**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	175,68	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		175,68
SUB-TOTAL			**175,68**	**175,68**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	524,72	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		524,72
SUB-TOTAL			**524,72**	**524,72**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	307,21	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		307,21
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	311,13	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		311,13
SUB-TOTAL			**311,13**	**311,13**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	358,84	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		358,84
SUB-TOTAL			**358,84**	**358,84**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,78	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,78
SUB-TOTAL			**289,78**	**289,78**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	247,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		247,32
SUB-TOTAL			**247,32**	**247,32**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/07/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.668,90	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.668,90
SUB-TOTAL			**1.668,90**	**1.668,90**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	105,15	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		105,15
SUB-TOTAL			**105,15**	**105,15**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	451,00	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		451,00
SUB-TOTAL			**451,00**	**451,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	125,70	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		125,70
SUB-TOTAL			**125,70**	**125,70**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.160,20	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.160,20
SUB-TOTAL			**2.160,20**	**2.160,20**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	349,95	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		349,95
SUB-TOTAL			**349,95**	**349,95**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	523,80	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		523,80
SUB-TOTAL			**523,80**	**523,80**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.703,78	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.703,78
SUB-TOTAL			**2.703,78**	**2.703,78**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.857,47	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.857,47
SUB-TOTAL			**12.857,47**	**12.857,47**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.192,06	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.192,06
SUB-TOTAL			**33.192,06**	**33.192,06**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.520,57	
30/07/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.520,57
SUB-TOTAL			**46.520,57**	**46.520,57**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	584,77	
30/07/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		584,77
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.829,41	
30/07/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.829,41
SUB-TOTAL			**1.829,41**	**1.829,41**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.874,00	
30/07/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.874,00
SUB-TOTAL			**3.874,00**	**3.874,00**
30/07/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		100,00
30/07/2010	211150000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	100,00	
30/07/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		358,84
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	358,84	
SUB-TOTAL			**358,84**	**358,84**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		495,98
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		289,78
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	289,78	
SUB-TOTAL			**289,78**	**289,78**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		237,86
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		307,21
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	307,21	
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		175,68
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	175,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**175,68**	**175,68**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1702		311,13
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1702	311,13	
SUB-TOTAL			**311,13**	**311,13**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1703		765,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1703	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1704		255,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1704	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		70,00
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		524,72
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	524,72	
SUB-TOTAL			**524,72**	**524,72**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		444,45
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		206,86
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		247,32
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	247,32	
SUB-TOTAL			**247,32**	**247,32**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		437,68
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		19,48
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		136,36
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		7.733,41
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1770		10,01
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1770	10,01	
SUB-TOTAL			**10,01**	**10,01**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1771		71.251,01
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1771	71.251,01	
SUB-TOTAL			**71.251,01**	**71.251,01**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		19.853,58
SUB-TOTAL			**19.853,58**	**0,00**
30/07/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	19.853,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.853,58**
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	19.853,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.853,58**
30/07/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		19.853,58
SUB-TOTAL			**19.853,58**	**0,00**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		18.300,19
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/07/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		18.300,19
30/07/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		358,84
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	358,84	
SUB-TOTAL			**358,84**	**358,84**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		495,98
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		289,78
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	289,78	
SUB-TOTAL			**289,78**	**289,78**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		237,86
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		307,21
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	307,21	
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		175,68
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	175,68	
SUB-TOTAL			**175,68**	**175,68**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1702		311,13
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1702	311,13	
SUB-TOTAL			**311,13**	**311,13**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1703		765,00
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1703	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1704		255,00
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1704	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		70,00
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		524,72
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	524,72	
SUB-TOTAL			**524,72**	**524,72**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		444,45
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		206,86
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		247,32
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	247,32	
SUB-TOTAL			**247,32**	**247,32**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		437,68
30/07/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		19,48
30/07/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		136,36
30/07/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		7.733,41
30/07/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
30/07/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1770		10,01
30/07/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1770	10,01	
SUB-TOTAL			**10,01**	**10,01**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1771		71.251,01
30/07/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1771	71.251,01	
SUB-TOTAL			**71.251,01**	**71.251,01**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		19.853,58
SUB-TOTAL			**19.853,58**	**0,00**
30/07/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	19.853,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.853,58**
30/07/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	19.853,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.853,58**
30/07/2010	211130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		19.853,58
SUB-TOTAL			**19.853,58**	**0,00**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		18.300,19
30/07/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/07/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		18.300,19
30/07/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/07/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1346		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/07/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/07/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**507,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1345		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
30/07/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/07/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1810		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/07/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1346	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/07/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1526		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**0,00**
30/07/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
30/07/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1345	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/6	3.100,00	
30/07/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/6		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/07/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/1	42,00	
30/07/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
01/08/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO25/2010		74.547,20
01/08/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO25/2010	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
SUB-TOTAL			**649,09**	**649,09**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
SUB-TOTAL			**3.207,40**	**3.207,40**
02/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
02/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
SUB-TOTAL			**505,92**	**505,92**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
SUB-TOTAL			**1.298,18**	**1.298,18**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
SUB-TOTAL			**6.414,80**	**6.414,80**
02/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
02/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
02/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
02/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0	100,50	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0		100,50
SUB-TOTAL			**100,50**	**100,50**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	59,22	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		59,22
SUB-TOTAL			**59,22**	**59,22**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	137,85	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		137,85
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0	133,92	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0	133,92	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0	74,40	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0	252,96	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0	133,92	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	23.154,82	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		23.154,82
SUB-TOTAL			**23.154,82**	**23.154,82**
02/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	155.700,00	
02/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		155.700,00
SUB-TOTAL			**155.700,00**	**155.700,00**
02/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0	100,50	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0		100,50
SUB-TOTAL			**100,50**	**100,50**
02/08/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	59,22	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		59,22
SUB-TOTAL			**59,22**	**59,22**
02/08/2010	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	137,85	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		137,85
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
02/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0	133,92	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0	133,92	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0	74,40	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0	252,96	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
02/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0	133,92	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
02/08/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
02/08/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
02/08/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
02/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	23.154,82	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		23.154,82
SUB-TOTAL			**23.154,82**	**23.154,82**
02/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	155.700,00	
02/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		155.700,00
SUB-TOTAL			**155.700,00**	**155.700,00**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0	100,50	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0		100,50
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0	100,50	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389/0		100,50
SUB-TOTAL			**201,00**	**201,00**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	59,22	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		59,22
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	59,22	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		59,22
SUB-TOTAL			**118,44**	**118,44**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	137,85	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		137,85
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	137,85	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		137,85
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	490,00	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0	133,92	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0		133,92
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0	133,92	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0	133,92	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0		133,92
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0	133,92	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0	74,40	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0		74,40
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0	74,40	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/0		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0	252,96	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0		252,96
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0	252,96	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/0		252,96
SUB-TOTAL			**505,92**	**505,92**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0	133,92	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0		133,92
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0	133,92	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/0		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	23.154,82	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		23.154,82
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	23.154,82	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		23.154,82
SUB-TOTAL			**46.309,64**	**46.309,64**
02/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	155.700,00	
02/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		155.700,00
02/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	155.700,00	
02/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		155.700,00
SUB-TOTAL			**311.400,00**	**311.400,00**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		7.066,91
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	7.066,91	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		7.066,91
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	7.066,91	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		7.066,91
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	7.066,91	
SUB-TOTAL			**21.200,73**	**21.200,73**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
SUB-TOTAL			**973,50**	**973,50**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		402,08
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	402,08	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		402,08
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	402,08	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		402,08
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	402,08	
SUB-TOTAL			**1.206,24**	**1.206,24**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.014,09
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.014,09	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.014,09
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.014,09	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.014,09
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.014,09	
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
02/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		155.700,00
02/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	155.700,00	
02/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		155.700,00
02/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	155.700,00	
02/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		155.700,00
02/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	155.700,00	
SUB-TOTAL			**467.100,00**	**467.100,00**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		99,40
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		93,60
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	93,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		7.066,91
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	7.066,91	
SUB-TOTAL			**7.066,91**	**7.066,91**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		324,50
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	324,50	
SUB-TOTAL			**324,50**	**324,50**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		402,08
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	402,08	
SUB-TOTAL			**402,08**	**402,08**
02/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.014,09
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
02/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		155.700,00
02/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	155.700,00	
SUB-TOTAL			**155.700,00**	**155.700,00**
02/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/1	155.700,00	
02/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/1		155.700,00
SUB-TOTAL			**155.700,00**	**155.700,00**
02/08/2010	111129900	Transferência Bancária1047		40.000,00
02/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
03/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	119,04	
03/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
03/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
03/08/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	119,04	
03/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
03/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
03/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		119,04
03/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
03/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
03/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
03/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
03/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
03/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
03/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		8.000,00
03/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
03/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
03/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
03/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
03/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
SUB-TOTAL			**999,32**	**999,32**
03/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
03/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
03/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
03/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
03/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	8.000,00	
03/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	8.000,00	
03/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		8.000,00
03/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
03/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	509,95	
03/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		509,95
SUB-TOTAL			**509,95**	**509,95**
03/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0	160,00	
03/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
03/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	509,95	
03/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		509,95
SUB-TOTAL			**509,95**	**509,95**
03/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0	160,00	
03/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
03/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	509,95	
03/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		509,95
03/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	509,95	
03/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		509,95
SUB-TOTAL			**1.019,90**	**1.019,90**
03/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0	160,00	
03/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0		160,00
03/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0	160,00	
03/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772/0		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
03/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
03/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
SUB-TOTAL			**757,80**	**757,80**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
SUB-TOTAL			**6.596,31**	**6.596,31**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
SUB-TOTAL			**982,08**	**982,08**
03/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
03/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
03/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
03/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329		252,60
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1329	252,60	
SUB-TOTAL			**252,60**	**252,60**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332		2.198,77
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1332	2.198,77	
SUB-TOTAL			**2.198,77**	**2.198,77**
03/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		160,00
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		99,40
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		133,92
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		74,40
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		327,36
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
03/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		105,15
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	105,15	
SUB-TOTAL			**105,15**	**105,15**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		1.668,90
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	1.668,90	
SUB-TOTAL			**1.668,90**	**1.668,90**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		125,70
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	125,70	
SUB-TOTAL			**125,70**	**125,70**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		451,00
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	451,00	
SUB-TOTAL			**451,00**	**451,00**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1715		392,30
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1715	392,30	
SUB-TOTAL			**392,30**	**392,30**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		2.160,20
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	2.160,20	
SUB-TOTAL			**2.160,20**	**2.160,20**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		2.813,77
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	2.813,77	
SUB-TOTAL			**2.813,77**	**2.813,77**
03/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		523,80
03/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	523,80	
SUB-TOTAL			**523,80**	**523,80**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		105,15
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	105,15	
SUB-TOTAL			**105,15**	**105,15**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		1.668,90
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	1.668,90	
SUB-TOTAL			**1.668,90**	**1.668,90**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		125,70
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	125,70	
SUB-TOTAL			**125,70**	**125,70**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		451,00
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	451,00	
SUB-TOTAL			**451,00**	**451,00**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1715		392,30
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1715	392,30	
SUB-TOTAL			**392,30**	**392,30**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		2.160,20
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	2.160,20	
SUB-TOTAL			**2.160,20**	**2.160,20**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		2.813,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	2.813,77	
SUB-TOTAL			**2.813,77**	**2.813,77**
03/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		523,80
03/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	523,80	
SUB-TOTAL			**523,80**	**523,80**
03/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/3	4.817,40	
03/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/3		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		50.000,00
03/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	50.000,00	
03/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004		2.000,00
03/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	2.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
04/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,65	
04/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
04/08/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,65	
04/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
04/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,65
04/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
04/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
04/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
04/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
04/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
04/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
04/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
04/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
SUB-TOTAL			**3.486,00**	**3.486,00**
04/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
04/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
04/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
04/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
04/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
04/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
04/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
04/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
04/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
04/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
04/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
04/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
04/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
04/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
04/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
04/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
04/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
SUB-TOTAL			**6.972,00**	**6.972,00**
04/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
04/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
04/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
04/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
04/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	6.845,16	
04/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**6.845,16**
04/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0	14,88	
04/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
04/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0	29,76	
04/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	153,50	
04/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		153,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
04/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	6.845,16	
04/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**6.845,16**
04/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0	14,88	
04/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
04/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0	29,76	
04/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	153,50	
04/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
04/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	6.845,16	
04/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		6.845,16
04/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	6.845,16	
04/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		6.845,16
SUB-TOTAL			**13.690,32**	**13.690,32**
04/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0	14,88	
04/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0		14,88
04/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0	14,88	
04/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0	29,76	
04/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0		29,76
04/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0	29,76	
04/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
04/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	153,50	
04/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		153,50
04/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	153,50	
04/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
04/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
04/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
04/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
04/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
04/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
04/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
04/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		277,52
04/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	277,52	
04/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		277,52
04/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	277,52	
04/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		277,52
04/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	277,52	
SUB-TOTAL			**832,56**	**832,56**
04/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		133,92
04/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
04/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		277,52
04/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	277,52	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
04/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		35.136,53
04/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	35.136,53	
SUB-TOTAL			**35.136,53**	**35.136,53**
04/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		584,77
04/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	584,77	
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
04/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		35.136,53
04/08/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	35.136,53	
SUB-TOTAL			**35.136,53**	**35.136,53**
04/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		584,77
04/08/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	584,77	
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
05/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	273,00	
05/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**
05/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	944,82	
05/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		944,82
SUB-TOTAL			**944,82**	**944,82**
05/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	273,00	
05/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	944,82	
05/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		944,82
SUB-TOTAL			**944,82**	**944,82**
05/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	273,00	
05/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		273,00
05/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	273,00	
05/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		273,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
05/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	944,82	
05/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		944,82
05/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	944,82	
05/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		944,82
SUB-TOTAL			**1.889,64**	**1.889,64**
05/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
05/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
05/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
05/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
05/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
05/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
05/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
05/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
05/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
05/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
05/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
05/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
SUB-TOTAL			**758,88**	**758,88**
05/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
05/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
05/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
05/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
05/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
05/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
SUB-TOTAL			**894,60**	**894,60**
05/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
05/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
05/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
05/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
05/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
05/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
05/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		133,92
05/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
05/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		252,96
05/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	252,96	
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
05/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		298,20
05/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	298,20	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
05/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
05/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
05/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6	2.844,60	
05/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
06/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
06/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
06/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
06/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
06/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
06/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
06/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
06/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
06/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
06/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
06/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
06/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
06/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
06/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
06/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.752,63
06/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.752,63	
SUB-TOTAL			**3.752,63**	**3.752,63**
06/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.752,63	
06/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.752,63	
06/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.752,63
06/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.752,63
SUB-TOTAL			**7.505,26**	**7.505,26**
06/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
06/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
SUB-TOTAL			**3.752,63**	**3.752,63**
06/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	141.792,67	
06/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		141.792,67
06/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	40.382,64	
06/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**182.175,31**	**182.175,31**
06/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	100.324,69	
06/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		100.324,69
SUB-TOTAL			**100.324,69**	**100.324,69**
06/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
06/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
SUB-TOTAL			**3.752,63**	**3.752,63**
06/08/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
06/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	141.792,67	
06/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		141.792,67
06/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	40.382,64	
06/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**182.175,31**	**182.175,31**
06/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	100.324,69	
06/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		100.324,69
SUB-TOTAL			**100.324,69**	**100.324,69**
06/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
06/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
06/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
06/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
SUB-TOTAL			**7.505,26**	**7.505,26**
06/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
06/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
06/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
06/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	141.792,67	
06/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		141.792,67
06/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	141.792,67	
06/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		141.792,67
06/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	40.382,64	
06/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		40.382,64
06/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	40.382,64	
06/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**364.350,62**	**364.350,62**
06/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	100.324,69	
06/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		100.324,69
06/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	100.324,69	
06/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		100.324,69
SUB-TOTAL			**200.649,38**	**200.649,38**
06/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,67
06/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,67	
06/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,67
06/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,67	
06/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,67
06/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,67	
SUB-TOTAL			**422,01**	**422,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.924,39
06/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.924,39	
06/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.924,39
06/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.924,39	
06/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.924,39
06/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.924,39	
SUB-TOTAL			**5.773,17**	**5.773,17**
06/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,67
06/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,67	
SUB-TOTAL			**140,67**	**140,67**
06/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.924,39
06/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.924,39	
SUB-TOTAL			**1.924,39**	**1.924,39**
09/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
09/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
09/08/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
09/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
09/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
09/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
09/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
09/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
09/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
09/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	861,00	
09/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		861,00
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
09/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	29,76	
09/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
09/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
09/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	861,00	
09/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		861,00
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
09/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	29,76	
09/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/08/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
09/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
09/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	861,00	
09/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		861,00
09/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	861,00	
09/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
09/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	29,76	
09/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		29,76
09/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	29,76	
09/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
09/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
09/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
09/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
09/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		5.880,00
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	5.880,00	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		5.880,00
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	5.880,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		5.880,00
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	5.880,00	
SUB-TOTAL			**17.640,00**	**17.640,00**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		134.703,04
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	134.703,04	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		134.703,04
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	134.703,04	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		134.703,04
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	134.703,04	
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.089,63
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.089,63	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.089,63
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.089,63	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.089,63
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.089,63	
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		38.363,51
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	38.363,51	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		38.363,51
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	38.363,51	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		38.363,51
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	38.363,51	
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		2.019,13
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	2.019,13	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		2.019,13
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	2.019,13	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		2.019,13
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	2.019,13	
SUB-TOTAL			**546.525,93**	**546.525,93**
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		95.308,45
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	95.308,45	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		95.308,45
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	95.308,45	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		95.308,45
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	95.308,45	
09/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.016,24
09/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.016,24	
09/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.016,24
09/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.016,24	
09/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.016,24
09/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.016,24	
SUB-TOTAL			**300.974,07**	**300.974,07**
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		5.880,00
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	5.880,00	
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
09/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
09/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		29,76
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		29,76
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
09/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		134.703,04
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	134.703,04	
09/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.089,63
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.089,63	
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		38.363,51
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	38.363,51	
09/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		2.019,13
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	2.019,13	
SUB-TOTAL			**182.175,31**	**182.175,31**
09/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		95.308,45
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	95.308,45	
09/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		5.016,24
09/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	5.016,24	
SUB-TOTAL			**100.324,69**	**100.324,69**
09/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	7.089,63	
09/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		7.089,63
09/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
09/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
09/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	5.016,24	
09/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		5.016,24
SUB-TOTAL			**14.125,00**	**14.125,00**
09/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	7.089,63	
09/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		7.089,63
09/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
09/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
09/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	5.016,24	
09/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		5.016,24
SUB-TOTAL			**14.125,00**	**14.125,00**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/4	7.000,00	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/4		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/7	134.703,04	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/7		134.703,04
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/7	7.089,63	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/7		7.089,63
SUB-TOTAL			**141.792,67**	**141.792,67**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/8	38.363,51	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/8		38.363,51
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/8	2.019,13	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/8		2.019,13
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/3	95.308,45	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/3		95.308,45
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/3	5.016,24	
09/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/3		5.016,24
SUB-TOTAL			**100.324,69**	**100.324,69**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/1	1.265,00	
09/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/1		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
09/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/2	5.880,00	
09/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/2		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1036		39.978,89
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1050	39.978,89	
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		0,30
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1056	0,30	
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		0,36
09/08/2010	111129900	Transferência Bancária1057	0,36	
SUB-TOTAL			**764.883,88**	**764.883,88**
10/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	220.000,00	
10/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
10/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	220.000,00	
10/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
10/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		220.000,00
10/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
10/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
10/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
SUB-TOTAL			**479,76**	**479,76**
10/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
10/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
10/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
SUB-TOTAL			**51,52**	**51,52**
10/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
SUB-TOTAL			**84,67**	**84,67**
10/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
10/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
10/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
10/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
SUB-TOTAL			**959,52**	**959,52**
10/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
10/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
10/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
10/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
10/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
10/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
10/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
SUB-TOTAL			**103,04**	**103,04**
10/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
10/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
10/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
SUB-TOTAL			**169,34**	**169,34**
10/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	7.585,12	
10/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**7.585,12**
10/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	917,83	
10/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**917,83**
10/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	429,74	
10/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		429,74
SUB-TOTAL			**429,74**	**429,74**
10/08/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	7.585,12	
10/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**7.585,12**
10/08/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	917,83	
10/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**917,83**
10/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	429,74	
10/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		429,74
SUB-TOTAL			**429,74**	**429,74**
10/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	7.585,12	
10/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		7.585,12
10/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0	7.585,12	
10/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361/0		7.585,12
SUB-TOTAL			**15.170,24**	**15.170,24**
10/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	917,83	
10/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		917,83
10/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	917,83	
10/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		917,83
SUB-TOTAL			**1.835,66**	**1.835,66**
10/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	429,74	
10/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		429,74
10/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	429,74	
10/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		429,74
SUB-TOTAL			**859,48**	**859,48**
10/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
10/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
10/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
10/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
10/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
10/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
10/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
10/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
10/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
10/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
10/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
10/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
10/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
10/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		99,40
10/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		49,70
10/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		298,00
10/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	298,00	
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
10/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		1.420,00
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
10/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		47.654,80
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	47.654,80	
SUB-TOTAL			**47.654,80**	**47.654,80**
10/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1769		103,50
10/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1769	103,50	
SUB-TOTAL			**103,50**	**103,50**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		1.420,00
10/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		47.654,80
10/08/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	47.654,80	
SUB-TOTAL			**47.654,80**	**47.654,80**
10/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1769		103,50
10/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1769	103,50	
SUB-TOTAL			**103,50**	**103,50**
10/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		30.000,00
10/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	30.000,00	
10/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004		46.000,00
10/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	46.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
SUB-TOTAL			**584,30**	**584,30**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
SUB-TOTAL			**97,80**	**97,80**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
SUB-TOTAL			**952,40**	**952,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
SUB-TOTAL			**1.168,60**	**1.168,60**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
SUB-TOTAL			**195,60**	**195,60**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
SUB-TOTAL			**1.904,80**	**1.904,80**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
11/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
11/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
11/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	20,60	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		20,60
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	14,88	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	44,64	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	31.949,95	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		31.949,95
SUB-TOTAL			**31.949,95**	**31.949,95**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	0,47	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	0,47	
11/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
11/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	20,60	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		20,60
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
11/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	14,88	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	44,64	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	31.949,95	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		31.949,95
SUB-TOTAL			**31.949,95**	**31.949,95**
11/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	0,47	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	0,47	
11/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
11/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
11/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.443,72
11/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.443,72	
SUB-TOTAL			**4.887,44**	**4.887,44**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	20,60	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		20,60
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	20,60	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		20,60
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	14,88	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		14,88
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	14,88	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	44,64	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		44,64
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	44,64	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	31.949,95	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		31.949,95
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	31.949,95	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		31.949,95
SUB-TOTAL			**63.899,90**	**63.899,90**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	0,47	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		0,47
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	0,47	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	0,47	
11/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		0,47
11/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	0,47	
11/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		461,28
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	461,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		461,28
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	461,28	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		461,28
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	461,28	
SUB-TOTAL			**1.383,84**	**1.383,84**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,88
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,88	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,88
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,88	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,88
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,88	
SUB-TOTAL			**138,18**	**138,18**
11/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
11/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
11/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
11/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
11/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
11/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
11/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
11/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		0,47
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		0,47
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		461,28
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	461,28	
SUB-TOTAL			**461,28**	**461,28**
11/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		22,88
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	22,88	
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
11/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
11/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
11/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/5	972,40	
11/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/5		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
11/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2	964,80	
11/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
11/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		220.000,00
11/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
11/08/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137		990,00
11/08/2010	142123600	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137	990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
11/08/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138		1.295,00
11/08/2010	142123500	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138	1.295,00	
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
11/08/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139		173.440,00
11/08/2010	142125200	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
12/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
12/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
12/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
12/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
12/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		110.670,00
12/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		74.547,20
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.796,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.796,00	
SUB-TOTAL			**2.796,00**	**2.796,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
SUB-TOTAL			**651,90**	**651,90**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**57,44**	**57,44**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
12/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
12/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	74.547,20	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	74.547,20	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		74.547,20
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		74.547,20
SUB-TOTAL			**149.094,40**	**149.094,40**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.796,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.796,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.796,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.796,00
SUB-TOTAL			**5.592,00**	**5.592,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
SUB-TOTAL			**1.303,80**	**1.303,80**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**114,88**	**114,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
12/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
12/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
12/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
12/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	500,00	
12/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
12/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	630,00	
12/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
12/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		500,00
12/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		500,00
12/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	500,00	
12/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
12/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		630,00
12/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		630,00
12/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	630,00	
12/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	630,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
12/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	46,80	
12/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
12/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0	12,04	
12/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0		12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
12/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	176.000,00	
12/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		176.000,00
SUB-TOTAL			**176.000,00**	**176.000,00**
12/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0	7.500,00	
12/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0		7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
12/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	46,80	
12/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
12/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0	12,04	
12/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0		12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
12/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	176.000,00	
12/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		176.000,00
SUB-TOTAL			**176.000,00**	**176.000,00**
12/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0	7.500,00	
12/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0		7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
12/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	46,80	
12/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		46,80
12/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	46,80	
12/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
12/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0	12,04	
12/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0		12,04
12/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0	12,04	
12/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849/0		12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
12/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	176.000,00	
12/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		176.000,00
12/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	176.000,00	
12/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		176.000,00
SUB-TOTAL			**352.000,00**	**352.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0	7.500,00	
12/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0		7.500,00
12/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0	7.500,00	
12/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/0		7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
SUB-TOTAL			**10.507,50**	**10.507,50**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		92.900,23
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	92.900,23	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		92.900,23
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	92.900,23	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		92.900,23
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	92.900,23	
SUB-TOTAL			**278.700,69**	**278.700,69**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,60
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,60	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,60
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,60	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,60
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,60	
SUB-TOTAL			**61,80**	**61,80**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		176.000,00
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	176.000,00	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		176.000,00
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	176.000,00	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		176.000,00
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	176.000,00	
SUB-TOTAL			**528.000,00**	**528.000,00**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		23.154,82
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	23.154,82	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		23.154,82
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	23.154,82	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		23.154,82
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	23.154,82	
SUB-TOTAL			**69.464,46**	**69.464,46**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		429,74
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	429,74	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		429,74
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	429,74	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		429,74
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	429,74	
SUB-TOTAL			**1.289,22**	**1.289,22**
12/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		944,82
12/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	944,82	
12/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		944,82
12/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	944,82	
12/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		944,82
12/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	944,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.834,46**	**2.834,46**
12/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
12/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		3.502,50
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	3.502,50	
SUB-TOTAL			**3.502,50**	**3.502,50**
12/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		500,00
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		46,80
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
12/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		92.900,23
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	92.900,23	
SUB-TOTAL			**92.900,23**	**92.900,23**
12/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,60
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		176.000,00
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	176.000,00	
SUB-TOTAL			**176.000,00**	**176.000,00**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		23.154,82
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	23.154,82	
SUB-TOTAL			**23.154,82**	**23.154,82**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		429,74
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	429,74	
SUB-TOTAL			**429,74**	**429,74**
12/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		944,82
12/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	944,82	
SUB-TOTAL			**944,82**	**944,82**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/6	92.900,23	
12/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/6		92.900,23
SUB-TOTAL			**92.900,23**	**92.900,23**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/4	1.439,68	
12/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/4		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/3	1.936,86	
12/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/3		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/2	176.000,00	
12/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/2		176.000,00
SUB-TOTAL			**176.000,00**	**176.000,00**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/1	23.154,82	
12/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/1		23.154,82
SUB-TOTAL			**23.154,82**	**23.154,82**
12/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/2	944,82	
12/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/2		944,82
SUB-TOTAL			**944,82**	**944,82**
12/08/2010	111129900	Transferência Bancária1037		110.670,00
12/08/2010	111129900	Transferência Bancária1044	110.670,00	
SUB-TOTAL			**110.670,00**	**110.670,00**
13/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
13/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
13/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
13/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
13/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
13/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
13/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
13/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
13/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
13/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		1.571,40
13/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	1.571,40	
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**1.571,40**
13/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	1.571,40	
13/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	1.571,40	
13/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		1.571,40
13/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		1.571,40
SUB-TOTAL			**3.142,80**	**3.142,80**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	22.885,70	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		22.885,70
SUB-TOTAL			**22.885,70**	**22.885,70**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	15.219,69	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	56.953,33	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		56.953,33
SUB-TOTAL			**56.953,33**	**56.953,33**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	56.953,33	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		56.953,33
SUB-TOTAL			**56.953,33**	**56.953,33**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	351.746,88	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		351.746,88
SUB-TOTAL			**351.746,88**	**351.746,88**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	6.973,00	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		6.973,00
SUB-TOTAL			**6.973,00**	**6.973,00**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	4.582,80	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		4.582,80
SUB-TOTAL			**4.582,80**	**4.582,80**
13/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	46.174,20	
13/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		46.174,20
SUB-TOTAL			**46.174,20**	**46.174,20**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		22.885,70
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		22.885,70
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	22.885,70	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	22.885,70	
SUB-TOTAL			**45.771,40**	**45.771,40**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		15.219,69
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	15.219,69	
SUB-TOTAL			**30.439,38**	**30.439,38**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		15.219,69
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		15.219,69
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	15.219,69	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	15.219,69	
SUB-TOTAL			**30.439,38**	**30.439,38**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		56.953,33
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		56.953,33
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	56.953,33	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	56.953,33	
SUB-TOTAL			**113.906,66**	**113.906,66**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		56.953,33
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		56.953,33
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	56.953,33	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	56.953,33	
SUB-TOTAL			**113.906,66**	**113.906,66**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		351.746,88
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		351.746,88
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	351.746,88	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	351.746,88	
SUB-TOTAL			**703.493,76**	**703.493,76**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		6.973,00
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654		6.973,00
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	6.973,00	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 654	6.973,00	
SUB-TOTAL			**13.946,00**	**13.946,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		4.582,80
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		4.582,80
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	4.582,80	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	4.582,80	
SUB-TOTAL			**9.165,60**	**9.165,60**
13/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		46.174,20
13/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		46.174,20
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	46.174,20	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	46.174,20	
SUB-TOTAL			**92.348,40**	**92.348,40**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	1.571,40	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		1.571,40
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**1.571,40**
13/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
13/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
13/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
13/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0	14,88	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	197,55	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		197,55
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.274,69	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.274,69
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	293,72	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		293,72
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	158,20	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		158,20
SUB-TOTAL			**5.924,16**	**5.924,16**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,06	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,06
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.001,58	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.001,58
SUB-TOTAL			**1.001,58**	**1.001,58**
13/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
13/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
13/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
13/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
13/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
SUB-TOTAL			**47.929,21**	**47.929,21**
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	80.000,00	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		80.000,00
13/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	10.452,37	
13/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		10.452,37
SUB-TOTAL			**90.452,37**	**90.452,37**
13/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	1.571,40	
13/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		1.571,40
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**1.571,40**
13/08/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
13/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
13/08/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
13/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
13/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0	14,88	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	197,55	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		197,55
13/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.274,69	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.274,69
13/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	293,72	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		293,72
13/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	158,20	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		158,20
SUB-TOTAL			**5.924,16**	**5.924,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,06	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,06
13/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
13/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.001,58	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.001,58
SUB-TOTAL			**1.001,58**	**1.001,58**
13/08/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
13/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
13/08/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
13/08/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
13/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/08/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
13/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
SUB-TOTAL			**47.929,21**	**47.929,21**
13/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	80.000,00	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		80.000,00
13/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	10.452,37	
13/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		10.452,37
SUB-TOTAL			**90.452,37**	**90.452,37**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	1.571,40	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		1.571,40
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	1.571,40	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		1.571,40
SUB-TOTAL			**3.142,80**	**3.142,80**
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
13/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
13/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
13/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		272,00
13/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	272,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0	14,88	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0		14,88
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0	14,88	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	197,55	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		197,55
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	197,55	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		197,55
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.274,69	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.274,69
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.274,69	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.274,69
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	293,72	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		293,72
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	293,72	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		293,72
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	158,20	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		158,20
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	158,20	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		158,20
SUB-TOTAL			**11.848,32**	**11.848,32**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,06	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,06
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	11,06	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		11,06
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**40,70**	**40,70**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.001,58	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.001,58
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.001,58	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.001,58
SUB-TOTAL			**2.003,16**	**2.003,16**
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
13/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
13/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	507,20	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		507,20
SUB-TOTAL			**1.014,40**	**1.014,40**
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
13/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		30.000,00
13/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	30.000,00	
13/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
13/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
13/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		17.929,21
13/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	17.929,21	
SUB-TOTAL			**95.858,42**	**95.858,42**
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	80.000,00	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		80.000,00
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	80.000,00	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		80.000,00
13/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	10.452,37	
13/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		10.452,37
13/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	10.452,37	
13/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		10.452,37
SUB-TOTAL			**180.904,74**	**180.904,74**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
SUB-TOTAL			**197,82**	**197,82**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
SUB-TOTAL			**4.033,32**	**4.033,32**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
SUB-TOTAL			**1.445,10**	**1.445,10**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		175,94
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	175,94	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		175,94
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	175,94	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		175,94
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	175,94	
SUB-TOTAL			**527,82**	**527,82**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.443,72
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.443,72	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.443,72
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.443,72	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.443,72
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.443,72	
SUB-TOTAL			**7.331,16**	**7.331,16**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		590,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	590,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		590,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	590,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		590,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	590,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		343,20
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	343,20	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		343,20
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	343,20	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		343,20
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	343,20	
SUB-TOTAL			**1.029,60**	**1.029,60**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		4.396,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	4.396,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		4.396,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	4.396,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		4.396,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	4.396,00	
SUB-TOTAL			**13.188,00**	**13.188,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		272,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	272,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		272,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	272,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		272,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	272,00	
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
SUB-TOTAL			**1.349,28**	**1.349,28**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		7.500,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	7.500,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		7.500,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	7.500,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		7.500,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	7.500,00	
SUB-TOTAL			**22.500,00**	**22.500,00**
13/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		80.000,00
13/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	80.000,00	
13/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		80.000,00
13/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	80.000,00	
13/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		80.000,00
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638		65,94
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1638	65,94	
SUB-TOTAL			**65,94**	**65,94**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		1.344,44
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	1.344,44	
SUB-TOTAL			**1.344,44**	**1.344,44**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		481,70
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	481,70	
SUB-TOTAL			**481,70**	**481,70**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		1.100,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		175,94
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	175,94	
SUB-TOTAL			**175,94**	**175,94**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.443,72
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.443,72	
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		590,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		343,20
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	343,20	
SUB-TOTAL			**343,20**	**343,20**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		4.396,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	4.396,00	
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		272,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		449,76
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	449,76	
SUB-TOTAL			**449,76**	**449,76**
13/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		14,88
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		171,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		12,04
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
13/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		7.500,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		80.000,00
13/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
13/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		12.857,47
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	12.857,47	
SUB-TOTAL			**12.857,47**	**12.857,47**
13/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		1.646,01
13/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	1.646,01	
SUB-TOTAL			**1.646,01**	**1.646,01**
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		12.857,47
13/08/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	12.857,47	
SUB-TOTAL			**12.857,47**	**12.857,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		1.646,01
13/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	1.646,01	
SUB-TOTAL			**1.646,01**	**1.646,01**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/7	2.530,60	
13/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/7		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7	2.850,00	
13/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/7	480,00	
13/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/7		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/4	682,00	
13/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/4		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/3	2.443,72	
13/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/3		2.443,72
SUB-TOTAL			**2.443,72**	**2.443,72**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/2	175,94	
13/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/2		175,94
SUB-TOTAL			**175,94**	**175,94**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/3	590,00	
13/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/3		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/4	343,20	
13/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/4		343,20
SUB-TOTAL			**343,20**	**343,20**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/2	4.396,00	
13/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/2		4.396,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
13/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/4	80.000,00	
13/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/4		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
13/08/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,18
13/08/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.836,18	
13/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		80.000,00
13/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.000,00	
SUB-TOTAL			**312.836,18**	**312.836,18**
13/08/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		21.356,85
13/08/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	21.356,85	
13/08/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		21.356,85
13/08/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	21.356,85	
SUB-TOTAL			**42.713,70**	**42.713,70**
13/08/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		3.040,00
13/08/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	3.040,00	
13/08/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		3.040,00
13/08/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	3.040,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
13/08/2010	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14.459,84
13/08/2010	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14.459,84	
13/08/2010	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14.459,84
13/08/2010	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14.459,84	
SUB-TOTAL			**28.919,68**	**28.919,68**
13/08/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	21.356,85	
13/08/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		21.356,85
SUB-TOTAL			**21.356,85**	**21.356,85**
13/08/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	3.040,00	
13/08/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		3.040,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
13/08/2010	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14.459,84	
13/08/2010	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14.459,84
SUB-TOTAL			**14.459,84**	**14.459,84**
16/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
16/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
16/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
16/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11	112.000,00	
16/08/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11		112.000,00
16/08/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11	50.000,00	
16/08/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11		50.000,00
SUB-TOTAL			**162.000,00**	**162.000,00**
16/08/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11		112.000,00
16/08/2010	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11	112.000,00	
16/08/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11		50.000,00
16/08/2010	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 34 DA FICHA 11	50.000,00	
SUB-TOTAL			**162.000,00**	**162.000,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.521,60
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.521,60	
SUB-TOTAL			**78.521,60**	**78.521,60**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,47
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,47	
SUB-TOTAL			**125,47**	**125,47**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**11.071,94**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
SUB-TOTAL			**44,18**	**44,18**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
SUB-TOTAL			**79.150,00**	**79.150,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
16/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
16/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
SUB-TOTAL			**17.499,39**	**17.499,39**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.521,60	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.521,60	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.521,60
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.521,60
SUB-TOTAL			**157.043,20**	**157.043,20**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,47	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,47	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,47
SUB-TOTAL			**250,94**	**250,94**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
SUB-TOTAL			**268,00**	**268,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
SUB-TOTAL			**22.143,88**	**22.143,88**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
SUB-TOTAL			**88,36**	**88,36**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
SUB-TOTAL			**158.300,00**	**158.300,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
SUB-TOTAL			**1.037,40**	**1.037,40**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
SUB-TOTAL			**12.106,28**	**12.106,28**
16/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
16/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
16/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
16/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
SUB-TOTAL			**34.998,78**	**34.998,78**
16/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	1.109,14	
16/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		1.109,14
SUB-TOTAL			**1.109,14**	**1.109,14**
16/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		1.109,14
16/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		1.109,14
16/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	1.109,14	
16/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	1.109,14	
SUB-TOTAL			**2.218,28**	**2.218,28**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0	649,09	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**649,09**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	97,80	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**97,80**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	584,30	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		584,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**584,30**	**584,30**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0	450,00	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.905,70	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.905,70
SUB-TOTAL			**2.905,70**	**2.905,70**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	952,40	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**952,40**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.029,48	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.029,48
SUB-TOTAL			**1.029,48**	**1.029,48**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.698,80	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.698,80
SUB-TOTAL			**3.698,80**	**3.698,80**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	14,88	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	99.607,61	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		99.607,61
SUB-TOTAL			**99.607,61**	**99.607,61**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	56,44	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		56,44
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	6.053,14	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	44,18	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		44,18
SUB-TOTAL			**44,18**	**44,18**
16/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.443,05	
16/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.443,05
SUB-TOTAL			**1.443,05**	**1.443,05**
16/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
16/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0	649,09	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**649,09**
16/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	97,80	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**97,80**
16/08/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	584,30	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		584,30
SUB-TOTAL			**584,30**	**584,30**
16/08/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0	450,00	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
16/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
16/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.905,70	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.905,70
SUB-TOTAL			**2.905,70**	**2.905,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	952,40	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**952,40**
16/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.029,48	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.029,48
SUB-TOTAL			**1.029,48**	**1.029,48**
16/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.698,80	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.698,80
SUB-TOTAL			**3.698,80**	**3.698,80**
16/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	14,88	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
16/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	99.607,61	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		99.607,61
SUB-TOTAL			**99.607,61**	**99.607,61**
16/08/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	56,44	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		56,44
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
16/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	6.053,14	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
16/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	44,18	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		44,18
SUB-TOTAL			**44,18**	**44,18**
16/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.443,05	
16/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.443,05
SUB-TOTAL			**1.443,05**	**1.443,05**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0	649,09	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0		649,09
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0	649,09	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/0		649,09
SUB-TOTAL			**1.298,18**	**1.298,18**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	97,80	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		97,80
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	97,80	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		97,80
SUB-TOTAL			**195,60**	**195,60**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	584,30	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		584,30
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	584,30	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		584,30
SUB-TOTAL			**1.168,60**	**1.168,60**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0	450,00	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0		450,00
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0	450,00	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	840,00	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.905,70	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.905,70
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.905,70	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.905,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.811,40**	**5.811,40**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	952,40	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		952,40
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	952,40	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		952,40
SUB-TOTAL			**1.904,80**	**1.904,80**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.029,48	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.029,48
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.029,48	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.029,48
SUB-TOTAL			**2.058,96**	**2.058,96**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.698,80	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.698,80
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.698,80	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.698,80
SUB-TOTAL			**7.397,60**	**7.397,60**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	14,88	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		14,88
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	14,88	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	99.607,61	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		99.607,61
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	99.607,61	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		99.607,61
SUB-TOTAL			**199.215,22**	**199.215,22**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
16/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	5.200,00	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	56,44	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		56,44
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	56,44	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		56,44
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	6.053,14	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		6.053,14
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	6.053,14	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		6.053,14
SUB-TOTAL			**12.106,28**	**12.106,28**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	44,18	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		44,18
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	44,18	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		44,18
SUB-TOTAL			**88,36**	**88,36**
16/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.443,05	
16/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.443,05
16/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.443,05	
16/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.443,05
SUB-TOTAL			**2.886,10**	**2.886,10**
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,06
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,06	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,06
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,06	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,06
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,06	
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
SUB-TOTAL			**61,05**	**61,05**
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
16/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
16/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
16/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
16/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
16/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
SUB-TOTAL			**1.521,60**	**1.521,60**
16/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		14,88
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		14,88
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		11,06
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	11,06	
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		5.200,00
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		507,20
16/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
16/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		3.974,00
16/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	3.974,00	
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
16/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		3.974,00
16/08/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	3.974,00	
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
16/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2010 DO EMPENHO 1079/1	5.200,00	
16/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2010 DO EMPENHO 1079/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		20.000,00
16/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
17/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
17/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
17/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
17/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
SUB-TOTAL			**533,57**	**533,57**
17/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
17/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
17/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
17/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
17/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
17/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
17/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
17/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
17/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
17/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
17/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
SUB-TOTAL			**1.067,14**	**1.067,14**
17/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
17/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
17/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
17/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
17/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
17/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
17/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
17/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
17/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	14,88	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.389,10	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.389,10
SUB-TOTAL			**2.389,10**	**2.389,10**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	533,57	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		533,57
SUB-TOTAL			**533,57**	**533,57**
17/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
17/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	6,07	
17/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
17/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	14,88	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.389,10	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.389,10
SUB-TOTAL			**2.389,10**	**2.389,10**
17/08/2010	333903947	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	533,57	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		533,57
SUB-TOTAL			**533,57**	**533,57**
17/08/2010	333903981	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
17/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	6,07	
17/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	42,00	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	14,88	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		14,88
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	14,88	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.389,10	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.389,10
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	2.389,10	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		2.389,10
SUB-TOTAL			**4.778,20**	**4.778,20**
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	533,57	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		533,57
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	533,57	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		533,57
SUB-TOTAL			**1.067,14**	**1.067,14**
17/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
17/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
17/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		6,07
17/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	6,07	
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
17/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	6,07	
17/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		6,07
17/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	6,07	
17/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		6,07
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
17/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
17/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
17/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
17/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
17/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
17/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
17/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
17/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
17/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
SUB-TOTAL			**18,21**	**18,21**
17/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
17/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
17/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
SUB-TOTAL			**18,21**	**18,21**
17/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		10.452,37
17/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	10.452,37	
17/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		10.452,37
17/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	10.452,37	
17/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		10.452,37
17/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	10.452,37	
SUB-TOTAL			**31.357,11**	**31.357,11**
17/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		44,64
17/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
17/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	6,07	
17/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		6,07
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		6,07
17/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
17/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		10.452,37
17/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	10.452,37	
SUB-TOTAL			**10.452,37**	**10.452,37**
17/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/5	10.452,37	
17/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/5		10.452,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.452,37**	**10.452,37**
18/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
18/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
SUB-TOTAL			**2.219,10**	**2.219,10**
18/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
18/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
18/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
18/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
18/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
18/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
18/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
SUB-TOTAL			**4.438,20**	**4.438,20**
18/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
18/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
18/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
18/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
SUB-TOTAL			**15.432,00**	**15.432,00**
18/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
18/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
18/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
18/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
18/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
18/08/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
18/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
18/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
18/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
18/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
18/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
18/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
18/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
18/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
18/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
18/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
18/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
18/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.443,05
18/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.443,05	
18/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.443,05
18/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.443,05	
18/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.443,05
18/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.443,05	
SUB-TOTAL			**4.329,15**	**4.329,15**
18/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
18/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
18/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.443,05
18/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.443,05	
SUB-TOTAL			**1.443,05**	**1.443,05**
18/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/7	1.818,00	
18/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/7		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
18/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/2	1.443,05	
18/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/2		1.443,05
SUB-TOTAL			**1.443,05**	**1.443,05**
18/08/2010	111129900	Transferência Bancária1047		1.818,00
18/08/2010	111129900	Transferência Bancária1052	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**16.394,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**14.870,37**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**4.584,18**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
SUB-TOTAL			**1.210,10**	**1.210,10**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
19/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
19/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**98.840,45**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
SUB-TOTAL			**32.789,18**	**32.789,18**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
SUB-TOTAL			**29.740,74**	**29.740,74**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
SUB-TOTAL			**9.168,36**	**9.168,36**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
SUB-TOTAL			**2.420,20**	**2.420,20**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
19/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
19/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
19/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
19/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
SUB-TOTAL			**197.680,90**	**197.680,90**
19/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	151,59	
19/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		151,59
SUB-TOTAL			**151,59**	**151,59**
19/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	0,02	
19/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
19/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
19/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
19/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
19/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		151,59
19/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		151,59
19/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	151,59	
19/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	151,59	
SUB-TOTAL			**303,18**	**303,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		0,02
19/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		0,02
19/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	0,02	
19/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0	54,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	56,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	670,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		670,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0	134,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0		134,00
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
19/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
19/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0	136,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0		136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0	860,00	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0		860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
19/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		151,59
19/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	151,59	
SUB-TOTAL			**151,59**	**151,59**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0	98.840,45	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**98.840,45**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0	16.394,59	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**16.394,59**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0	14.870,37	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**14.870,37**
19/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0	4.584,18	
19/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**4.584,18**
19/08/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0	54,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
19/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	56,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
19/08/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	670,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		670,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
19/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0	134,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0		134,00
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
19/08/2010	333903948	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
19/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0	136,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0		136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
19/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0	860,00	
19/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0		860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
19/08/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		151,59
19/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	151,59	
SUB-TOTAL			**151,59**	**151,59**
19/08/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0	98.840,45	
19/08/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**98.840,45**
19/08/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0	16.394,59	
19/08/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**16.394,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0	14.870,37	
19/08/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**14.870,37**
19/08/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0	4.584,18	
19/08/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**4.584,18**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0	54,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0		54,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0	54,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905/0		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	56,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		56,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	56,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	670,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		670,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	670,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		670,00
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0	134,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0		134,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0	134,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882/0		134,00
SUB-TOTAL			**268,00**	**268,00**
19/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
19/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
19/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		190,00
19/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	190,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0	136,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0		136,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0	136,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906/0		136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0	860,00	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0		860,00
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0	860,00	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858/0		860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
19/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		151,59
19/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	151,59	
19/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0		151,59
19/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/0	151,59	
SUB-TOTAL			**303,18**	**303,18**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0	98.840,45	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0		98.840,45
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0	98.840,45	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/0		98.840,45
SUB-TOTAL			**197.680,90**	**197.680,90**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0	16.394,59	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0		16.394,59
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0	16.394,59	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911/0		16.394,59
SUB-TOTAL			**32.789,18**	**32.789,18**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0	14.870,37	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0		14.870,37
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0	14.870,37	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/0		14.870,37
SUB-TOTAL			**29.740,74**	**29.740,74**
19/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0	4.584,18	
19/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0		4.584,18
19/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0	4.584,18	
19/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913/0		4.584,18
SUB-TOTAL			**9.168,36**	**9.168,36**
19/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
19/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
19/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
19/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
19/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
19/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
19/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
19/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
SUB-TOTAL			**402,00**	**402,00**
19/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
19/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
19/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
19/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
19/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
19/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
19/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
19/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
19/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
19/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		548,41
19/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	548,41	
19/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		548,41
19/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	548,41	
19/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		548,41
19/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	548,41	
SUB-TOTAL			**1.645,23**	**1.645,23**
19/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
19/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
19/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
19/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
19/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
19/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
19/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
19/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
19/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
19/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905		54,00
19/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1905	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
19/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		134,00
19/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	134,00	
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
19/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		14,88
19/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
19/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	190,00	
19/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		548,41
19/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	548,41	
SUB-TOTAL			**548,41**	**548,41**
19/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906		136,00
19/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1906	136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
19/08/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	700,00	
19/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
19/08/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809		700,00
19/08/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809	700,00	
19/08/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809		700,00
19/08/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
19/08/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1809		700,00
19/08/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1809	548,41	
19/08/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1809	151,59	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
19/08/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1810		300,00
19/08/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
20/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.000,00	
20/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.000,00
SUB-TOTAL			**81.000,00**	**81.000,00**
20/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.000,00	
20/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**81.000,00**	**81.000,00**
20/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.000,00
20/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.000,00	
SUB-TOTAL			**81.000,00**	**81.000,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
SUB-TOTAL			**4.951,00**	**4.951,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
SUB-TOTAL			**114,61**	**114,61**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
SUB-TOTAL			**1.786,00**	**1.786,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
SUB-TOTAL			**413,00**	**413,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
SUB-TOTAL			**55,50**	**55,50**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**2.954,90**
20/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
20/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
SUB-TOTAL			**131,90**	**131,90**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
SUB-TOTAL			**9.902,00**	**9.902,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
SUB-TOTAL			**229,22**	**229,22**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
SUB-TOTAL			**1.734,00**	**1.734,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
SUB-TOTAL			**3.572,00**	**3.572,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
SUB-TOTAL			**5.909,80**	**5.909,80**
20/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
20/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
20/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
20/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
SUB-TOTAL			**263,80**	**263,80**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0	518,70	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0		518,70
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0	57,44	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**57,44**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	479,76	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**479,76**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0	1.155,00	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	651,90	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		651,90
SUB-TOTAL			**651,90**	**651,90**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0	3.486,00	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0		3.486,00
SUB-TOTAL			**3.486,00**	**3.486,00**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0	420,00	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	125,45	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		125,45
SUB-TOTAL			**125,45**	**125,45**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	780,00	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	114,61	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		114,61
SUB-TOTAL			**114,61**	**114,61**
20/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.824,41	
20/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.824,41
SUB-TOTAL			**10.824,41**	**10.824,41**
20/08/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0	518,70	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0		518,70
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
20/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0	57,44	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**57,44**
20/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	479,76	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**479,76**
20/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0	1.155,00	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
20/08/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	651,90	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		651,90
SUB-TOTAL			**651,90**	**651,90**
20/08/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0	3.486,00	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0		3.486,00
SUB-TOTAL			**3.486,00**	**3.486,00**
20/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0	420,00	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0		420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
20/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	125,45	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		125,45
SUB-TOTAL			**125,45**	**125,45**
20/08/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	780,00	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
20/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	114,61	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		114,61
SUB-TOTAL			**114,61**	**114,61**
20/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.824,41	
20/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.824,41
SUB-TOTAL			**10.824,41**	**10.824,41**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0	518,70	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0		518,70
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0	518,70	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890/0		518,70
SUB-TOTAL			**1.037,40**	**1.037,40**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0	57,44	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0		57,44
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0	57,44	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/0		57,44
SUB-TOTAL			**114,88**	**114,88**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	479,76	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		479,76
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	479,76	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		479,76
SUB-TOTAL			**959,52**	**959,52**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0	1.155,00	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0		1.155,00
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0	1.155,00	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	651,90	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		651,90
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	651,90	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		651,90
SUB-TOTAL			**1.303,80**	**1.303,80**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0	3.486,00	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0		3.486,00
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0	3.486,00	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/0		3.486,00
SUB-TOTAL			**6.972,00**	**6.972,00**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0	420,00	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0		420,00
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0	420,00	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	125,45	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		125,45
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	125,45	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		125,45
SUB-TOTAL			**250,90**	**250,90**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	780,00	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		780,00
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	780,00	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	114,61	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		114,61
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	114,61	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		114,61
SUB-TOTAL			**229,22**	**229,22**
20/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.824,41	
20/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.824,41
20/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	10.824,41	
20/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		10.824,41
SUB-TOTAL			**21.648,82**	**21.648,82**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		46.407,16
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	46.407,16	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		46.407,16
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	46.407,16	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		46.407,16
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	46.407,16	
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		7.869,77
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	7.869,77	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		7.869,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	7.869,77	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		7.869,77
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	7.869,77	
SUB-TOTAL			**162.830,79**	**162.830,79**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
SUB-TOTAL			**3.533,07**	**3.533,07**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	
SUB-TOTAL			**1.928,79**	**1.928,79**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
SUB-TOTAL			**319,77**	**319,77**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.225,27
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.225,27	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.225,27
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.225,27	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.225,27
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.225,27	
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		19,19
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	19,19	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		19,19
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	19,19	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		19,19
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	19,19	
SUB-TOTAL			**333.733,38**	**333.733,38**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.301,74
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.301,74	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.301,74
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.301,74	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.301,74
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.301,74	
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		19,19
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	19,19	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		19,19
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	19,19	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		19,19
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	19,19	
SUB-TOTAL			**327.962,79**	**327.962,79**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
SUB-TOTAL			**301,50**	**301,50**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
SUB-TOTAL			**177,66**	**177,66**
20/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
20/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
20/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
20/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
20/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
SUB-TOTAL			**18.159,42**	**18.159,42**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		46.407,16
20/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	46.407,16	
20/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755		7.869,77
20/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1755	7.869,77	
SUB-TOTAL			**54.276,93**	**54.276,93**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		1.177,69
20/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	1.177,69	
SUB-TOTAL			**1.177,69**	**1.177,69**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		642,93
20/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	642,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**642,93**	**642,93**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
20/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		111.225,27
20/08/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	111.225,27	
20/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		19,19
20/08/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	19,19	
SUB-TOTAL			**111.244,46**	**111.244,46**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		109.301,74
20/08/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	109.301,74	
20/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		19,19
20/08/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	19,19	
SUB-TOTAL			**109.320,93**	**109.320,93**
20/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		100,50
20/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	100,50	
SUB-TOTAL			**100,50**	**100,50**
20/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		59,22
20/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	59,22	
SUB-TOTAL			**59,22**	**59,22**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		6.053,14
20/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	6.053,14	
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
20/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
20/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
20/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
20/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**38,38**	**38,38**
20/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	136,36	
20/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
20/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
20/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
20/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
20/08/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
20/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,19	
20/08/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,19
SUB-TOTAL			**38,38**	**38,38**
20/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	136,36	
20/08/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
20/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	7.733,41	
20/08/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
20/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		17.292,79
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	17.292,79	
SUB-TOTAL			**17.292,79**	**17.292,79**
20/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		381,41
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1760		337,25
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1760	337,25	
SUB-TOTAL			**337,25**	**337,25**
20/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		40,66
20/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	40,66	
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		17.292,79
20/08/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	17.292,79	
SUB-TOTAL			**17.292,79**	**17.292,79**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		381,41
20/08/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1760		337,25
20/08/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1760	337,25	
SUB-TOTAL			**337,25**	**337,25**
20/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		40,66
20/08/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	40,66	
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
20/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051		220.527,01
20/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	220.527,01	
20/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		81.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	81.000,00	
SUB-TOTAL			**301.527,01**	**301.527,01**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		44,64
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
SUB-TOTAL			**1.137,50**	**1.137,50**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
SUB-TOTAL			**683,84**	**683,84**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		833,44
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	833,44	
SUB-TOTAL			**833,44**	**833,44**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
SUB-TOTAL			**1.184,44**	**1.184,44**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
SUB-TOTAL			**2.491,00**	**2.491,00**
23/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		364,63
23/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	364,63	
SUB-TOTAL			**364,63**	**364,63**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
SUB-TOTAL			**80,48**	**80,48**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	44,64	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	44,64	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		44,64
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
SUB-TOTAL			**2.275,00**	**2.275,00**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
SUB-TOTAL			**1.659,60**	**1.659,60**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
SUB-TOTAL			**1.367,68**	**1.367,68**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	833,44	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	833,44	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		833,44
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		833,44
SUB-TOTAL			**1.666,88**	**1.666,88**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
SUB-TOTAL			**2.368,88**	**2.368,88**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
SUB-TOTAL			**4.982,00**	**4.982,00**
23/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	364,63	
23/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	364,63	
23/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		364,63
23/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		364,63
SUB-TOTAL			**729,26**	**729,26**
23/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
23/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	364,63	
23/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		364,63
SUB-TOTAL			**364,63**	**364,63**
23/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
23/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		14,88
23/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
23/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		364,63
23/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		364,63
23/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	364,63	
23/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	364,63	
SUB-TOTAL			**729,26**	**729,26**
23/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
23/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
SUB-TOTAL			**3.752,63**	**3.752,63**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.388,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.388,00
SUB-TOTAL			**3.388,00**	**3.388,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	364,63	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		364,63
SUB-TOTAL			**364,63**	**364,63**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	2.166,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		2.166,00
SUB-TOTAL			**2.166,00**	**2.166,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	197,88	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		197,88
SUB-TOTAL			**197,88**	**197,88**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	3.072,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		3.072,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.872,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.872,79
SUB-TOTAL			**2.872,79**	**2.872,79**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	630,00	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0	14,88	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	44,64	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		14,88
23/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	40,24	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		40,24
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	10,74	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		10,74
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	155,95	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		155,95
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
SUB-TOTAL			**567,76**	**567,76**
23/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
23/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
SUB-TOTAL			**401,07**	**401,07**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	441,07	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		441,07
SUB-TOTAL			**441,07**	**441,07**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	57,75	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		57,75
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
23/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
23/08/2010	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
23/08/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
SUB-TOTAL			**3.752,63**	**3.752,63**
23/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.388,00	
23/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.388,00
SUB-TOTAL			**3.388,00**	**3.388,00**
23/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	364,63	
23/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		364,63
SUB-TOTAL			**364,63**	**364,63**
23/08/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	2.166,00	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		2.166,00
SUB-TOTAL			**2.166,00**	**2.166,00**
23/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
23/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
23/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	197,88	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		197,88
SUB-TOTAL			**197,88**	**197,88**
23/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	3.072,00	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		3.072,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
23/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.872,79	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.872,79
SUB-TOTAL			**2.872,79**	**2.872,79**
23/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	630,00	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
23/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0	14,88	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	44,64	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/08/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		14,88
23/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	40,24	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		40,24
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
23/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	10,74	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		10,74
23/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	155,95	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		155,95
23/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
SUB-TOTAL			**567,76**	**567,76**
23/08/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
23/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
SUB-TOTAL			**401,07**	**401,07**
23/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	441,07	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		441,07
SUB-TOTAL			**441,07**	**441,07**
23/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	57,75	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		57,75
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
23/08/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
23/08/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
23/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
23/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
23/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.752,63
23/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.752,63	
SUB-TOTAL			**7.505,26**	**7.505,26**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.388,00	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.388,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	3.388,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		3.388,00
SUB-TOTAL			**6.776,00**	**6.776,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	364,63	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		364,63
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	364,63	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		364,63
SUB-TOTAL			**729,26**	**729,26**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	2.166,00	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		2.166,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	2.166,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		2.166,00
SUB-TOTAL			**4.332,00**	**4.332,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	952,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		952,00
SUB-TOTAL			**1.904,00**	**1.904,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	590,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	197,88	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		197,88
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	197,88	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		197,88
SUB-TOTAL			**395,76**	**395,76**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	3.072,00	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		3.072,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	3.072,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		3.072,00
SUB-TOTAL			**6.144,00**	**6.144,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.872,79	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.872,79
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	2.872,79	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		2.872,79
SUB-TOTAL			**5.745,58**	**5.745,58**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		630,00
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	630,00	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0	14,88	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0		14,88
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0	14,88	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	44,64	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		44,64
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	44,64	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
23/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		14,88
23/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	14,88	
23/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		14,88
23/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	40,24	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		40,24
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	40,24	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		40,24
SUB-TOTAL			**80,48**	**80,48**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	10,74	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		10,74
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	10,74	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		10,74
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	155,95	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		155,95
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	155,95	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		155,95
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
SUB-TOTAL			**1.135,52**	**1.135,52**
23/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
23/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
23/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		401,07
23/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	401,07	
SUB-TOTAL			**802,14**	**802,14**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	441,07	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		441,07
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	441,07	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		441,07
SUB-TOTAL			**882,14**	**882,14**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	57,75	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		57,75
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	57,75	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		57,75
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	737,52	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		737,52
23/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
23/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
23/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
23/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
23/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
23/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
23/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
23/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
23/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
23/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
23/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
23/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		14,88
23/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		122,60
23/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	122,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
23/08/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.694,46	
23/08/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.694,46
SUB-TOTAL			**2.694,46**	**2.694,46**
23/08/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	31.103,66	
23/08/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		31.103,66
SUB-TOTAL			**31.103,66**	**31.103,66**
23/08/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.628,31	
23/08/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.628,31
SUB-TOTAL			**3.628,31**	**3.628,31**
23/08/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.386,85	
23/08/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.386,85
SUB-TOTAL			**2.386,85**	**2.386,85**
23/08/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	58.044,21	
23/08/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		58.044,21
SUB-TOTAL			**58.044,21**	**58.044,21**
23/08/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147	3.031,80	
23/08/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147		3.031,80
SUB-TOTAL			**3.031,80**	**3.031,80**
23/08/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 149	1.007,76	
23/08/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 149		1.007,76
SUB-TOTAL			**1.007,76**	**1.007,76**
23/08/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157	48.061,37	
23/08/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157		48.061,37
SUB-TOTAL			**48.061,37**	**48.061,37**
23/08/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 144	7.439,94	
23/08/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 144		7.439,94
SUB-TOTAL			**7.439,94**	**7.439,94**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156		103.407,54
23/08/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156	103.407,54	
SUB-TOTAL			**103.407,54**	**103.407,54**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150		18.971,77
23/08/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150	18.971,77	
SUB-TOTAL			**18.971,77**	**18.971,77**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152		4.287,00
23/08/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152	4.287,00	
SUB-TOTAL			**4.287,00**	**4.287,00**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154		1.570,04
23/08/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154	1.570,04	
SUB-TOTAL			**1.570,04**	**1.570,04**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143		11.768,67
23/08/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143	11.768,67	
SUB-TOTAL			**11.768,67**	**11.768,67**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 146		3.031,80
23/08/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 146	3.031,80	
SUB-TOTAL			**3.031,80**	**3.031,80**
23/08/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148		1.007,76
23/08/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148	1.007,76	
SUB-TOTAL			**1.007,76**	**1.007,76**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
SUB-TOTAL			**466,05**	**466,05**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
SUB-TOTAL			**29,70**	**29,70**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
24/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
24/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
SUB-TOTAL			**932,10**	**932,10**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
SUB-TOTAL			**59,40**	**59,40**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
24/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
24/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
24/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
24/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
24/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	315,00	
24/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		315,00
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
24/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0	499,66	
24/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0		499,66
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
24/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	870,00	
24/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
24/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
24/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
24/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	315,00	
24/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		315,00
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
24/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0	499,66	
24/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0		499,66
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
24/08/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	870,00	
24/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
24/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
24/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
24/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	315,00	
24/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		315,00
24/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	315,00	
24/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
24/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0	499,66	
24/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0		499,66
24/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0	499,66	
24/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/0		499,66
SUB-TOTAL			**999,32**	**999,32**
24/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	870,00	
24/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		870,00
24/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	870,00	
24/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
24/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
24/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
24/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
24/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**17.920,00**	**17.920,00**
24/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		29,76
24/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	29,76	
24/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		29,76
24/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		29,76
24/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
24/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		31.949,95
24/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	31.949,95	
24/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		31.949,95
24/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	31.949,95	
24/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		31.949,95
24/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	31.949,95	
SUB-TOTAL			**95.849,85**	**95.849,85**
24/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		29,76
24/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		31.949,95
24/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	31.949,95	
SUB-TOTAL			**31.949,95**	**31.949,95**
24/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.089,63
24/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.089,63	
SUB-TOTAL			**7.089,63**	**7.089,63**
24/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.019,13
24/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.019,13	
SUB-TOTAL			**2.019,13**	**2.019,13**
24/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		5.016,24
24/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	5.016,24	
SUB-TOTAL			**5.016,24**	**5.016,24**
24/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.089,63
24/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.089,63	
SUB-TOTAL			**7.089,63**	**7.089,63**
24/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.019,13
24/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.019,13	
SUB-TOTAL			**2.019,13**	**2.019,13**
24/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		5.016,24
24/08/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	5.016,24	
SUB-TOTAL			**5.016,24**	**5.016,24**
24/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1510/1	31.949,95	
24/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1510/1		31.949,95
SUB-TOTAL			**31.949,95**	**31.949,95**
25/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
25/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
25/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
25/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
25/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
25/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
25/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,76	
25/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,76
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
25/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
25/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
25/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
25/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
25/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
25/08/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
25/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,76	
25/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,76
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
25/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
25/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
25/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
25/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
25/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
25/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
25/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,76	
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**1.016,60**
25/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
25/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
SUB-TOTAL			**614,00**	**614,00**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
SUB-TOTAL			**2.033,20**	**2.033,20**
25/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
25/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
25/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
25/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
25/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0	307,00	
25/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
25/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	95,40	
25/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	153,50	
25/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		153,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
25/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	267,84	
25/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	198,80	
25/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
25/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0	307,00	
25/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
25/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	95,40	
25/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	153,50	
25/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
25/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	267,84	
25/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	198,80	
25/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
25/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0	307,00	
25/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0		307,00
25/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0	307,00	
25/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951/0		307,00
SUB-TOTAL			**614,00**	**614,00**
25/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	95,40	
25/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		95,40
25/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	95,40	
25/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
25/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	153,50	
25/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		153,50
25/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	153,50	
25/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
25/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	267,84	
25/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		267,84
25/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	267,84	
25/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
25/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	198,80	
25/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		198,80
25/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	198,80	
25/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
SUB-TOTAL			**11.058,57**	**11.058,57**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
SUB-TOTAL			**1.056,90**	**1.056,90**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
SUB-TOTAL			**9.177,00**	**9.177,00**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		4.213,80
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	4.213,80	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		4.213,80
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	4.213,80	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		4.213,80
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	4.213,80	
SUB-TOTAL			**12.641,40**	**12.641,40**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
SUB-TOTAL			**4.881,00**	**4.881,00**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		1.243,80
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	1.243,80	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		1.243,80
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	1.243,80	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		1.243,80
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	1.243,80	
SUB-TOTAL			**3.731,40**	**3.731,40**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
SUB-TOTAL			**1.353,30**	**1.353,30**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		2.113,00
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	2.113,00	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		2.113,00
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	2.113,00	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		2.113,00
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	2.113,00	
SUB-TOTAL			**6.339,00**	**6.339,00**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		561,40
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	561,40	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		561,40
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	561,40	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		561,40
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	561,40	
SUB-TOTAL			**1.684,20**	**1.684,20**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
SUB-TOTAL			**4.355,70**	**4.355,70**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.698,80
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.698,80	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.698,80
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.698,80	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.698,80
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.698,80	
SUB-TOTAL			**11.096,40**	**11.096,40**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
SUB-TOTAL			**343,83**	**343,83**
25/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
25/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
25/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
25/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
25/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
SUB-TOTAL			**120,72**	**120,72**
25/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		3.686,19
25/08/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	3.686,19	
SUB-TOTAL			**3.686,19**	**3.686,19**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		352,30
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	352,30	
SUB-TOTAL			**352,30**	**352,30**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		4.213,80
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	4.213,80	
SUB-TOTAL			**4.213,80**	**4.213,80**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		1.243,80
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	1.243,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		2.113,00
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	2.113,00	
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		561,40
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	561,40	
SUB-TOTAL			**561,40**	**561,40**
25/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
25/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.698,80
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.698,80	
SUB-TOTAL			**3.698,80**	**3.698,80**
25/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		114,61
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	114,61	
SUB-TOTAL			**114,61**	**114,61**
25/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		40,24
25/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	40,24	
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
25/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1754		73.822,90
25/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1754	73.822,90	
SUB-TOTAL			**73.822,90**	**73.822,90**
25/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1754		73.822,90
25/08/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1754	73.822,90	
SUB-TOTAL			**73.822,90**	**73.822,90**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/6	3.698,80	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/6		3.698,80
SUB-TOTAL			**3.698,80**	**3.698,80**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1536/1	3.059,00	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1536/1		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/1	561,40	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/1		561,40
SUB-TOTAL			**561,40**	**561,40**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1538/1	451,10	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1538/1		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/1	2.113,00	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/1		2.113,00
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1558/1	1.627,00	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1558/1		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/1	4.213,80	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/1		4.213,80
SUB-TOTAL			**4.213,80**	**4.213,80**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1560/1	1.451,90	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1560/1		1.451,90
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
25/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/1	1.243,80	
25/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/1		1.243,80
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**
25/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		80.000,00
25/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.000,00	
25/08/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.420,76
25/08/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.420,76	
SUB-TOTAL			**182.420,76**	**182.420,76**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
SUB-TOTAL			**26.217,46**	**26.217,46**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
SUB-TOTAL			**23.480,12**	**23.480,12**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
SUB-TOTAL			**8.011,34**	**8.011,34**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
SUB-TOTAL			**102.508,58**	**102.508,58**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
SUB-TOTAL			**227.255,20**	**227.255,20**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
SUB-TOTAL			**314.556,97**	**314.556,97**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		388.025,62
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	388.025,62	
SUB-TOTAL			**388.025,62**	**388.025,62**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
SUB-TOTAL			**3.646,77**	**3.646,77**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		807,26
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	807,26	
SUB-TOTAL			**807,26**	**807,26**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.780,76
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.780,76	
SUB-TOTAL			**3.780,76**	**3.780,76**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		4.108,79
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	4.108,79	
SUB-TOTAL			**4.108,79**	**4.108,79**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		5.024,33
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	5.024,33	
SUB-TOTAL			**5.024,33**	**5.024,33**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.631,35
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.631,35	
SUB-TOTAL			**1.631,35**	**1.631,35**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.966,04
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.966,04	
SUB-TOTAL			**2.966,04**	**2.966,04**
26/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		2.040,50
26/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	2.040,50	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
SUB-TOTAL			**19,34**	**19,34**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
SUB-TOTAL			**52.434,92**	**52.434,92**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
SUB-TOTAL			**46.960,24**	**46.960,24**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34
SUB-TOTAL			**16.022,68**	**16.022,68**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
SUB-TOTAL			**205.017,16**	**205.017,16**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
SUB-TOTAL			**454.510,40**	**454.510,40**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
SUB-TOTAL			**629.113,94**	**629.113,94**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	388.025,62	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	388.025,62	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		388.025,62
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		388.025,62
SUB-TOTAL			**776.051,24**	**776.051,24**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
SUB-TOTAL			**7.293,54**	**7.293,54**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	807,26	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	807,26	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		807,26
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		807,26
SUB-TOTAL			**1.614,52**	**1.614,52**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.780,76	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.780,76	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.780,76
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.780,76
SUB-TOTAL			**7.561,52**	**7.561,52**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	4.108,79	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	4.108,79	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		4.108,79
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		4.108,79
SUB-TOTAL			**8.217,58**	**8.217,58**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	5.024,33	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	5.024,33	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		5.024,33
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		5.024,33
SUB-TOTAL			**10.048,66**	**10.048,66**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.631,35	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.631,35	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.631,35
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.631,35
SUB-TOTAL			**3.262,70**	**3.262,70**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.966,04	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.966,04	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.966,04
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.966,04
SUB-TOTAL			**5.932,08**	**5.932,08**
26/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	2.040,50	
26/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	2.040,50	
26/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		2.040,50
26/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		2.040,50
SUB-TOTAL			**4.081,00**	**4.081,00**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0	26.217,46	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0		26.217,46
SUB-TOTAL			**26.217,46**	**26.217,46**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	23.480,12	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		23.480,12
SUB-TOTAL			**23.480,12**	**23.480,12**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	8.011,34	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		8.011,34
SUB-TOTAL			**8.011,34**	**8.011,34**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	102.508,58	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		102.508,58
SUB-TOTAL			**102.508,58**	**102.508,58**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	227.255,20	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		227.255,20
SUB-TOTAL			**227.255,20**	**227.255,20**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	314.556,97	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		314.556,97
SUB-TOTAL			**314.556,97**	**314.556,97**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	5.024,33	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		5.024,33
SUB-TOTAL			**5.024,33**	**5.024,33**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0	1.631,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0		1.631,35
SUB-TOTAL			**1.631,35**	**1.631,35**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	388.025,62	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		388.025,62
SUB-TOTAL			**388.025,62**	**388.025,62**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	2.040,50	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	2.966,04	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		2.966,04
SUB-TOTAL			**2.966,04**	**2.966,04**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.780,76	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.780,76
SUB-TOTAL			**3.780,76**	**3.780,76**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	807,26	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		807,26
SUB-TOTAL			**807,26**	**807,26**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	4.108,79	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		4.108,79
SUB-TOTAL			**4.108,79**	**4.108,79**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0	3.646,77	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0		3.646,77
SUB-TOTAL			**3.646,77**	**3.646,77**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	1.930,41	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	9,67	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		9,67
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
26/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	1.786,00	
26/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		1.786,00
SUB-TOTAL			**1.786,00**	**1.786,00**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0	26.217,46	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0		26.217,46
SUB-TOTAL			**26.217,46**	**26.217,46**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	23.480,12	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		23.480,12
SUB-TOTAL			**23.480,12**	**23.480,12**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	8.011,34	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		8.011,34
SUB-TOTAL			**8.011,34**	**8.011,34**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	102.508,58	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		102.508,58
SUB-TOTAL			**102.508,58**	**102.508,58**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	227.255,20	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		227.255,20
SUB-TOTAL			**227.255,20**	**227.255,20**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	314.556,97	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		314.556,97
SUB-TOTAL			**314.556,97**	**314.556,97**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	5.024,33	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		5.024,33
SUB-TOTAL			**5.024,33**	**5.024,33**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0	1.631,35	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0		1.631,35
SUB-TOTAL			**1.631,35**	**1.631,35**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	388.025,62	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		388.025,62
SUB-TOTAL			**388.025,62**	**388.025,62**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	2.040,50	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	2.966,04	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		2.966,04
SUB-TOTAL			**2.966,04**	**2.966,04**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.780,76	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.780,76
SUB-TOTAL			**3.780,76**	**3.780,76**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	807,26	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		807,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**807,26**	**807,26**
26/08/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	4.108,79	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		4.108,79
SUB-TOTAL			**4.108,79**	**4.108,79**
26/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0	3.646,77	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0		3.646,77
SUB-TOTAL			**3.646,77**	**3.646,77**
26/08/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	1.930,41	
26/08/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/08/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	9,67	
26/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		9,67
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
26/08/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	1.786,00	
26/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		1.786,00
SUB-TOTAL			**1.786,00**	**1.786,00**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0	26.217,46	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0		26.217,46
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0	26.217,46	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959/0		26.217,46
SUB-TOTAL			**52.434,92**	**52.434,92**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	23.480,12	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		23.480,12
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	23.480,12	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		23.480,12
SUB-TOTAL			**46.960,24**	**46.960,24**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	8.011,34	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		8.011,34
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	8.011,34	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		8.011,34
SUB-TOTAL			**16.022,68**	**16.022,68**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	102.508,58	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		102.508,58
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	102.508,58	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		102.508,58
SUB-TOTAL			**205.017,16**	**205.017,16**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	227.255,20	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		227.255,20
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	227.255,20	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		227.255,20
SUB-TOTAL			**454.510,40**	**454.510,40**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	314.556,97	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		314.556,97
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	314.556,97	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		314.556,97
SUB-TOTAL			**629.113,94**	**629.113,94**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	5.024,33	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		5.024,33
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	5.024,33	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		5.024,33
SUB-TOTAL			**10.048,66**	**10.048,66**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0	1.631,35	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0		1.631,35
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0	1.631,35	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975/0		1.631,35
SUB-TOTAL			**3.262,70**	**3.262,70**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	388.025,62	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		388.025,62
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	388.025,62	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		388.025,62
SUB-TOTAL			**776.051,24**	**776.051,24**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	2.040,50	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		2.040,50
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	2.040,50	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		2.040,50
SUB-TOTAL			**4.081,00**	**4.081,00**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	2.966,04	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		2.966,04
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	2.966,04	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		2.966,04
SUB-TOTAL			**5.932,08**	**5.932,08**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.780,76	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.780,76
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.780,76	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.780,76
SUB-TOTAL			**7.561,52**	**7.561,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	807,26	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		807,26
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	807,26	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		807,26
SUB-TOTAL			**1.614,52**	**1.614,52**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	4.108,79	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		4.108,79
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	4.108,79	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		4.108,79
SUB-TOTAL			**8.217,58**	**8.217,58**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0	3.646,77	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0		3.646,77
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0	3.646,77	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969/0		3.646,77
SUB-TOTAL			**7.293,54**	**7.293,54**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	1.930,41	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		1.930,41
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	1.930,41	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	9,67	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		9,67
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	9,67	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		9,67
SUB-TOTAL			**19,34**	**19,34**
26/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	1.786,00	
26/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		1.786,00
26/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	1.786,00	
26/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		1.786,00
SUB-TOTAL			**3.572,00**	**3.572,00**
26/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
26/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
26/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
26/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
26/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
26/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
SUB-TOTAL			**61,80**	**61,80**
26/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
26/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
26/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
26/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
26/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
26/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
SUB-TOTAL			**169,32**	**169,32**
26/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
26/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
26/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
26/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
26/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
26/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
SUB-TOTAL			**132,54**	**132,54**
26/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
26/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
26/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
26/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
26/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
26/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
SUB-TOTAL			**5.358,00**	**5.358,00**
26/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		20,60
26/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
26/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		56,44
26/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	56,44	
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
26/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		44,18
26/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	44,18	
SUB-TOTAL			**44,18**	**44,18**
26/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		1.786,00
26/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	1.786,00	
SUB-TOTAL			**1.786,00**	**1.786,00**
27/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
27/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
27/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
27/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
27/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
27/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
27/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
27/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
27/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
27/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
27/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
SUB-TOTAL			**1.089,66**	**1.089,66**
27/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
27/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
27/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
27/08/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
27/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
27/08/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
27/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
27/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
27/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
27/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
27/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
27/08/2010	411211700	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
27/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
27/08/2010	411211700	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
SUB-TOTAL			**1.089,66**	**1.089,66**
27/08/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
27/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
27/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
27/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
27/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
27/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
27/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
27/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
27/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
27/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
27/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
27/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
27/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	544,83	
27/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		544,83
SUB-TOTAL			**1.089,66**	**1.089,66**
27/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
27/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
27/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
27/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
27/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
27/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
SUB-TOTAL			**29.990,00**	**29.990,00**
27/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
27/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
27/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
27/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
27/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
27/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
27/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
27/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
27/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
27/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
27/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
27/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
27/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
SUB-TOTAL			**59.980,00**	**59.980,00**
27/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
27/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
27/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
27/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
27/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
27/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
27/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
27/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**2.094,12**	**2.094,12**
27/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
27/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
27/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
27/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
27/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	7.716,00	
27/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
27/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
27/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
27/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
27/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
27/08/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	7.716,00	
27/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
27/08/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
27/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
27/08/2010	346907199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
27/08/2010	212229900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
27/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	7.716,00	
27/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		7.716,00
27/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	7.716,00	
27/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		7.716,00
SUB-TOTAL			**15.432,00**	**15.432,00**
27/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
27/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
27/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
27/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
27/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
27/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
27/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
27/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**2.094,12**	**2.094,12**
27/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
27/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
27/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
27/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
27/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
27/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
SUB-TOTAL			**460,50**	**460,50**
27/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
27/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
27/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
27/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
27/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
27/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
27/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
27/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
27/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
27/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
27/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
27/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
27/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
27/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
27/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		153,50
27/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
27/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		9,67
27/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	9,67	
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
27/08/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
27/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
27/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
27/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
27/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
27/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
27/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2		964,80
27/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2	964,80	
27/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2	964,80	
27/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/2		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.003,70
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.003,70	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1048		23.480,12
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	23.480,12	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1047		32.790,79
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	32.790,79	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1052		8.011,34
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	8.011,34	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.508,58
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.508,58	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051		94.029,96
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	94.029,96	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1042		227.255,20
27/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	227.255,20	
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1052		1.818,00
27/08/2010	111129900	Transferência Bancária1047	1.818,00	
SUB-TOTAL			**499.897,69**	**499.897,69**
28/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0	114,00	
28/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
28/08/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0	114,00	
28/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
28/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0	114,00	
28/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0		114,00
28/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0	114,00	
28/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/0		114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
30/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	339.000,00	
30/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		339.000,00
30/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
30/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
30/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
30/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
SUB-TOTAL			**369.056,62**	**369.056,62**
30/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
30/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	339.000,00	
30/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		339.000,00
30/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
30/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
30/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
30/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
SUB-TOTAL			**369.056,62**	**369.056,62**
30/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
30/08/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
30/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		339.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	339.000,00	
30/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
30/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
30/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56,62
30/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56,62	
SUB-TOTAL			**369.056,62**	**369.056,62**
30/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,62	
30/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,62
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
30/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
30/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
SUB-TOTAL			**3.668,00**	**3.668,00**
30/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
30/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
30/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
30/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
SUB-TOTAL			**674,86**	**674,86**
30/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
30/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
30/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
30/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
30/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
30/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
SUB-TOTAL			**7.336,00**	**7.336,00**
30/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
30/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
30/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
30/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
30/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
30/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
30/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
30/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
SUB-TOTAL			**1.349,72**	**1.349,72**
30/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
30/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
30/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
30/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	84,67	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		84,67
SUB-TOTAL			**84,67**	**84,67**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	51,52	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		51,52
SUB-TOTAL			**51,52**	**51,52**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	4.373,08	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	1.114,22	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		1.114,22
SUB-TOTAL			**1.114,22**	**1.114,22**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0	4.865,31	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0		4.865,31
SUB-TOTAL			**4.865,31**	**4.865,31**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	2.219,10	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		2.219,10
SUB-TOTAL			**2.219,10**	**2.219,10**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	1.215,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	500,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	1.050,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.498,90	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.498,90
SUB-TOTAL			**1.498,90**	**1.498,90**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	5.059,20	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		5.059,20
SUB-TOTAL			**5.059,20**	**5.059,20**
30/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0	1.016,60	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**1.016,60**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	188,32	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		188,32
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	9.104,65	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		9.104,65
SUB-TOTAL			**9.292,97**	**9.292,97**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	2,52	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.126,37	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.126,37
SUB-TOTAL			**2.734,12**	**2.734,12**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	131,90	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		131,90
SUB-TOTAL			**131,90**	**131,90**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	490,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	867,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		867,00
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
30/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	380,00	
30/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	84,67	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		84,67
SUB-TOTAL			**84,67**	**84,67**
30/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	51,52	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		51,52
SUB-TOTAL			**51,52**	**51,52**
30/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	4.373,08	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		4.373,08
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
30/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	1.114,22	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		1.114,22
SUB-TOTAL			**1.114,22**	**1.114,22**
30/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0	4.865,31	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0		4.865,31
SUB-TOTAL			**4.865,31**	**4.865,31**
30/08/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	2.219,10	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		2.219,10
SUB-TOTAL			**2.219,10**	**2.219,10**
30/08/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	1.215,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
30/08/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	1.050,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
30/08/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.498,90	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.498,90
SUB-TOTAL			**1.498,90**	**1.498,90**
30/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	5.059,20	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		5.059,20
SUB-TOTAL			**5.059,20**	**5.059,20**
30/08/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0	1.016,60	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**1.016,60**
30/08/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
30/08/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	188,32	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		188,32
30/08/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	9.104,65	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		9.104,65
SUB-TOTAL			**9.292,97**	**9.292,97**
30/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	2,52	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
30/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
30/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.126,37	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.126,37
SUB-TOTAL			**2.734,12**	**2.734,12**
30/08/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	131,90	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		131,90
SUB-TOTAL			**131,90**	**131,90**
30/08/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	490,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
30/08/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	867,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		867,00
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
30/08/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	380,00	
30/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	84,67	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		84,67
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	84,67	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		84,67
SUB-TOTAL			**169,34**	**169,34**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	51,52	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		51,52
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	51,52	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		51,52
SUB-TOTAL			**103,04**	**103,04**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	4.373,08	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		4.373,08
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	4.373,08	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		4.373,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.746,16**	**8.746,16**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	1.114,22	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		1.114,22
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	1.114,22	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		1.114,22
SUB-TOTAL			**2.228,44**	**2.228,44**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0	4.865,31	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0		4.865,31
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0	4.865,31	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174/0		4.865,31
SUB-TOTAL			**9.730,62**	**9.730,62**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	2.219,10	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		2.219,10
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	2.219,10	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		2.219,10
SUB-TOTAL			**4.438,20**	**4.438,20**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	1.215,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		1.215,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	1.215,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	500,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		500,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	500,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	1.050,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		1.050,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	1.050,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**17.920,00**	**17.920,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**17.920,00**	**17.920,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.498,90	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.498,90
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.498,90	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.498,90
SUB-TOTAL			**2.997,80**	**2.997,80**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	5.059,20	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		5.059,20
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	5.059,20	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		5.059,20
SUB-TOTAL			**10.118,40**	**10.118,40**
30/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0	1.016,60	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0		1.016,60
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0	1.016,60	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956/0		1.016,60
SUB-TOTAL			**2.033,20**	**2.033,20**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	188,32	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		188,32
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	188,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		188,32
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	9.104,65	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		9.104,65
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	9.104,65	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		9.104,65
SUB-TOTAL			**18.585,94**	**18.585,94**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	2,52	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		2,52
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	2,52	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		2,52
SUB-TOTAL			**5,04**	**5,04**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.126,37	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.126,37
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.126,37	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.126,37
SUB-TOTAL			**5.468,24**	**5.468,24**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	131,90	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		131,90
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	131,90	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		131,90
SUB-TOTAL			**263,80**	**263,80**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	300,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	490,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		490,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	490,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	867,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		867,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	867,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		867,00
SUB-TOTAL			**1.734,00**	**1.734,00**
30/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	380,00	
30/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		380,00
30/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	380,00	
30/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
30/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		222.232,75
30/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	222.232,75	
30/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004		220.527,01
30/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051	220.527,01	
30/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		146.767,25
30/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	146.767,25	
30/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051		220.527,01
30/08/2010	111120100	Transferência Bancária1020	220.527,01	
SUB-TOTAL			**810.054,02**	**810.054,02**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	107,74	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		107,74
SUB-TOTAL			**107,74**	**107,74**
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.822,94	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.822,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,45	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,45
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	120,30	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		120,30
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	78,82	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		78,82
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
SUB-TOTAL			**4.025,82**	**4.025,82**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	48,83	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		48,83
SUB-TOTAL			**48,83**	**48,83**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	252,68	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		252,68
SUB-TOTAL			**252,68**	**252,68**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	90,99	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		90,99
SUB-TOTAL			**90,99**	**90,99**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	57,93	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		57,93
SUB-TOTAL			**57,93**	**57,93**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	69,39	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		69,39
SUB-TOTAL			**69,39**	**69,39**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	542,68	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		542,68
SUB-TOTAL			**542,68**	**542,68**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,19	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,19
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,81	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,81
SUB-TOTAL			**20,81**	**20,81**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	225,49	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		225,49
SUB-TOTAL			**225,49**	**225,49**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	295,40	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		295,40
SUB-TOTAL			**295,40**	**295,40**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,02	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	904,85	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		904,85
SUB-TOTAL			**904,85**	**904,85**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	463,49	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		463,49
SUB-TOTAL			**463,49**	**463,49**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,75	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,75
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	325,26	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		325,26
SUB-TOTAL			**325,26**	**325,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	284,70	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		284,70
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	571,08	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		571,08
SUB-TOTAL			**571,08**	**571,08**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	143,46	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		143,46
SUB-TOTAL			**143,46**	**143,46**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	297,63	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		297,63
SUB-TOTAL			**297,63**	**297,63**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.825,39	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.825,39
SUB-TOTAL			**2.825,39**	**2.825,39**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	837,63	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		837,63
SUB-TOTAL			**837,63**	**837,63**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,22	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	144,82	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		144,82
SUB-TOTAL			**144,82**	**144,82**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	73,46	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		73,46
SUB-TOTAL			**73,46**	**73,46**
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		487,30
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	487,30	
SUB-TOTAL			**487,30**	**487,30**
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,08	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,08
SUB-TOTAL			**145,08**	**145,08**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,29	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,29
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,50	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,50
SUB-TOTAL			**9,79**	**9,79**
31/08/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	33,32	
31/08/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		33,32
SUB-TOTAL			**33,32**	**33,32**
31/08/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
31/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
31/08/2010	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
31/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
31/08/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
31/08/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	107,74	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		107,74
SUB-TOTAL			**107,74**	**107,74**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
31/08/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
31/08/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.822,94	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.822,94
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,45	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	120,30	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		120,30
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	78,82	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		78,82
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
SUB-TOTAL			**4.025,82**	**4.025,82**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	48,83	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		48,83
SUB-TOTAL			**48,83**	**48,83**
31/08/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	252,68	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		252,68
SUB-TOTAL			**252,68**	**252,68**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	90,99	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		90,99
SUB-TOTAL			**90,99**	**90,99**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	57,93	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		57,93
SUB-TOTAL			**57,93**	**57,93**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	69,39	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		69,39
SUB-TOTAL			**69,39**	**69,39**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	542,68	
31/08/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		542,68
SUB-TOTAL			**542,68**	**542,68**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,19	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,19
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,81	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,81
SUB-TOTAL			**20,81**	**20,81**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	225,49	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		225,49
SUB-TOTAL			**225,49**	**225,49**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	295,40	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		295,40
SUB-TOTAL			**295,40**	**295,40**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,02	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	904,85	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		904,85
SUB-TOTAL			**904,85**	**904,85**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	463,49	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		463,49
SUB-TOTAL			**463,49**	**463,49**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,75	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,75
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	325,26	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		325,26
SUB-TOTAL			**325,26**	**325,26**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	284,70	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		284,70
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	571,08	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		571,08
SUB-TOTAL			**571,08**	**571,08**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	143,46	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		143,46
SUB-TOTAL			**143,46**	**143,46**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	297,63	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		297,63
SUB-TOTAL			**297,63**	**297,63**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.825,39	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.825,39
SUB-TOTAL			**2.825,39**	**2.825,39**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	837,63	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		837,63
SUB-TOTAL			**837,63**	**837,63**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,22	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	144,82	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		144,82
SUB-TOTAL			**144,82**	**144,82**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	73,46	
31/08/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		73,46
SUB-TOTAL			**73,46**	**73,46**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		487,30
31/08/2010	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	487,30	
SUB-TOTAL			**487,30**	**487,30**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
31/08/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,08	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,08
SUB-TOTAL			**145,08**	**145,08**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,29	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,29
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,50	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,50
SUB-TOTAL			**9,79**	**9,79**
31/08/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	33,32	
31/08/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		33,32
SUB-TOTAL			**33,32**	**33,32**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	74,20	
31/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		107,74
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	107,74	
SUB-TOTAL			**107,74**	**107,74**
31/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
31/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
31/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	104,52	
31/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		104,52
SUB-TOTAL			**209,04**	**209,04**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.822,94
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.822,94	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,45
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,45	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		111,66
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	111,66	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		120,30
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	120,30	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		328,40
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	328,40	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		78,82
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	78,82	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		32,84
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	32,84	
SUB-TOTAL			**4.025,82**	**4.025,82**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		48,83
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	48,83	
SUB-TOTAL			**48,83**	**48,83**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		252,68
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	252,68	
SUB-TOTAL			**252,68**	**252,68**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		90,99
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	90,99	
SUB-TOTAL			**90,99**	**90,99**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		57,93
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	57,93	
SUB-TOTAL			**57,93**	**57,93**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		69,39
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	69,39	
SUB-TOTAL			**69,39**	**69,39**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		542,68
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	542,68	
SUB-TOTAL			**542,68**	**542,68**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,19
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,19	
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		20,81
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	20,81	
SUB-TOTAL			**20,81**	**20,81**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		225,49
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	225,49	
SUB-TOTAL			**225,49**	**225,49**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		295,40
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	295,40	
SUB-TOTAL			**295,40**	**295,40**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,02
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,02	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		904,85
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	904,85	
SUB-TOTAL			**904,85**	**904,85**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		463,49
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	463,49	
SUB-TOTAL			**463,49**	**463,49**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,75
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,75	
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		325,26
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	325,26	
SUB-TOTAL			**325,26**	**325,26**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		284,70
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	284,70	
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		571,08
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	571,08	
SUB-TOTAL			**571,08**	**571,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		143,46
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	143,46	
SUB-TOTAL			**143,46**	**143,46**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		297,63
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	297,63	
SUB-TOTAL			**297,63**	**297,63**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.825,39
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.825,39	
SUB-TOTAL			**2.825,39**	**2.825,39**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		837,63
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	837,63	
SUB-TOTAL			**837,63**	**837,63**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		0,22
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	0,22	
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		144,82
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	144,82	
SUB-TOTAL			**144,82**	**144,82**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		73,46
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	73,46	
SUB-TOTAL			**73,46**	**73,46**
31/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	487,30	
31/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		487,30
SUB-TOTAL			**487,30**	**487,30**
31/08/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2,02	
31/08/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,08
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,08	
SUB-TOTAL			**145,08**	**145,08**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,29
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,29	
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,50
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,50	
SUB-TOTAL			**9,79**	**9,79**
31/08/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		33,32
31/08/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	33,32	
SUB-TOTAL			**33,32**	**33,32**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
SUB-TOTAL			**251,67**	**251,67**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		52.526,66
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	52.526,66	
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**52.526,66**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
SUB-TOTAL			**458,45**	**458,45**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
SUB-TOTAL			**596,08**	**596,08**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
SUB-TOTAL			**265,23**	**265,23**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
SUB-TOTAL			**192,83**	**192,83**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.395,88
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.395,88	
SUB-TOTAL			**106.395,88**	**106.395,88**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		858,69
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	858,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**858,69**	**858,69**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		21.355,40
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	21.355,40	
SUB-TOTAL			**21.355,40**	**21.355,40**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		2.903,12
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	2.903,12	
SUB-TOTAL			**2.903,12**	**2.903,12**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		10.120,00
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	10.120,00	
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5.580,00
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5.580,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		7.000,00
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		1.317,60
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	1.317,60	
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		23.705,60
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	23.705,60	
SUB-TOTAL			**23.705,60**	**23.705,60**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		10.919,00
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	10.919,00	
SUB-TOTAL			**10.919,00**	**10.919,00**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		2.134,50
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	2.134,50	
SUB-TOTAL			**2.134,50**	**2.134,50**
31/08/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
31/08/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
SUB-TOTAL			**1.539,50**	**1.539,50**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
SUB-TOTAL			**503,34**	**503,34**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	52.526,66	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	52.526,66	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		52.526,66
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		52.526,66
SUB-TOTAL			**105.053,32**	**105.053,32**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
SUB-TOTAL			**916,90**	**916,90**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
SUB-TOTAL			**1.192,16**	**1.192,16**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
SUB-TOTAL			**530,46**	**530,46**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
SUB-TOTAL			**385,66**	**385,66**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.395,88	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.395,88	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.395,88
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.395,88
SUB-TOTAL			**212.791,76**	**212.791,76**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	858,69	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	858,69	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		858,69
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		858,69
SUB-TOTAL			**1.717,38**	**1.717,38**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	21.355,40	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	21.355,40	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		21.355,40
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		21.355,40
SUB-TOTAL			**42.710,80**	**42.710,80**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	2.903,12	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	2.903,12	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		2.903,12
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		2.903,12
SUB-TOTAL			**5.806,24**	**5.806,24**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	10.120,00	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	10.120,00	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		10.120,00
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		10.120,00
SUB-TOTAL			**20.240,00**	**20.240,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5.580,00	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5.580,00	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5.580,00
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5.580,00
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	7.000,00	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	7.000,00	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		7.000,00
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	1.317,60	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	1.317,60	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		1.317,60
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		1.317,60
SUB-TOTAL			**2.635,20**	**2.635,20**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	23.705,60	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	23.705,60	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		23.705,60
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		23.705,60
SUB-TOTAL			**47.411,20**	**47.411,20**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	10.919,00	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	10.919,00	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		10.919,00
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		10.919,00
SUB-TOTAL			**21.838,00**	**21.838,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	2.134,50	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	2.134,50	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		2.134,50
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		2.134,50
SUB-TOTAL			**4.269,00**	**4.269,00**
31/08/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
31/08/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
31/08/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
31/08/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
SUB-TOTAL			**21.355,40**	**21.355,40**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
SUB-TOTAL			**2.903,12**	**2.903,12**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
SUB-TOTAL			**23.705,60**	**23.705,60**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
SUB-TOTAL			**10.919,00**	**10.919,00**
31/08/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
31/08/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
SUB-TOTAL			**2.134,50**	**2.134,50**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		21.355,40
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	21.355,40	
SUB-TOTAL			**42.710,80**	**42.710,80**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		2.903,12
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	2.903,12	
SUB-TOTAL			**5.806,24**	**5.806,24**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		10.120,00
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	10.120,00	
SUB-TOTAL			**20.240,00**	**20.240,00**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		5.580,00
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	5.580,00	
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		7.000,00
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.317,60
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.317,60	
SUB-TOTAL			**2.635,20**	**2.635,20**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		23.705,60
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	23.705,60	
SUB-TOTAL			**47.411,20**	**47.411,20**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		10.919,00
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	10.919,00	
SUB-TOTAL			**21.838,00**	**21.838,00**
31/08/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
31/08/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		2.134,50
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	2.134,50	
SUB-TOTAL			**4.269,00**	**4.269,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0	52.526,66	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0		52.526,66
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**52.526,66**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	458,45	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**458,45**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	596,08	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**596,08**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	265,23	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**265,23**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	192,83	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**192,83**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0	106.395,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0		106.395,88
SUB-TOTAL			**106.395,88**	**106.395,88**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	14,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	281,40	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		281,40
SUB-TOTAL			**281,40**	**281,40**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
SUB-TOTAL			**2.506,00**	**2.506,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.261,90	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.261,90
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.627,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	11.576,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		11.576,00
SUB-TOTAL			**11.576,00**	**11.576,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	1.705,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		1.705,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**4.660,00**	**4.660,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		329,40
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	2.100,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		2.100,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	4.983,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		4.983,00
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	451,10	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	5.200,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	908,30	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		908,30
SUB-TOTAL			**908,30**	**908,30**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.451,90	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.451,90
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	2.137,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**3.588,90**	**3.588,90**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		0,40
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	4.560,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	4.514,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		4.514,00
SUB-TOTAL			**4.514,00**	**4.514,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
SUB-TOTAL			**7.619,00**	**7.619,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.221,40	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.221,40
SUB-TOTAL			**1.221,40**	**1.221,40**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
SUB-TOTAL			**2.506,00**	**2.506,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.896,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.896,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	920,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		920,00
SUB-TOTAL			**10.816,00**	**10.816,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
SUB-TOTAL			**3.466,00**	**3.466,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0	829,80	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0		829,80
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0	55,50	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0		55,50
SUB-TOTAL			**55,50**	**55,50**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	413,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		413,00
SUB-TOTAL			**413,00**	**413,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	61,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0	2.954,90	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0		2.954,90
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**2.954,90**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0	312,48	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0	122,60	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/08/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	272,35	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		272,35
SUB-TOTAL			**272,35**	**272,35**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	66,86	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		66,86
SUB-TOTAL			**66,86**	**66,86**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	284,55	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		284,55
SUB-TOTAL			**284,55**	**284,55**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	858,69	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		858,69
SUB-TOTAL			**858,69**	**858,69**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	11.071,94	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		11.071,94
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**11.071,94**
31/08/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	1.539,50	
31/08/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		1.539,50
SUB-TOTAL			**1.539,50**	**1.539,50**
31/08/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0	52.526,66	
31/08/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0		52.526,66
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**52.526,66**
31/08/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	458,45	
31/08/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**458,45**
31/08/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	596,08	
31/08/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**596,08**
31/08/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	265,23	
31/08/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**265,23**
31/08/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	192,83	
31/08/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**192,83**
31/08/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0	106.395,88	
31/08/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0		106.395,88
SUB-TOTAL			**106.395,88**	**106.395,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	14,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	281,40	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		281,40
SUB-TOTAL			**281,40**	**281,40**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
SUB-TOTAL			**2.506,00**	**2.506,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.261,90	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.261,90
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.627,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	11.576,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		11.576,00
SUB-TOTAL			**11.576,00**	**11.576,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	1.705,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		1.705,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**4.660,00**	**4.660,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		329,40
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	2.100,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		2.100,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	4.983,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		4.983,00
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	451,10	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	5.200,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	908,30	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		908,30
SUB-TOTAL			**908,30**	**908,30**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.451,90	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.451,90
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	2.137,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**3.588,90**	**3.588,90**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		0,40
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	4.560,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	4.514,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		4.514,00
SUB-TOTAL			**4.514,00**	**4.514,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
SUB-TOTAL			**7.619,00**	**7.619,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.221,40	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.221,40
SUB-TOTAL			**1.221,40**	**1.221,40**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
SUB-TOTAL			**2.506,00**	**2.506,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.896,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.896,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	920,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		920,00
SUB-TOTAL			**10.816,00**	**10.816,00**
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
31/08/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
SUB-TOTAL			**3.466,00**	**3.466,00**
31/08/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0	829,80	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0		829,80
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
31/08/2010	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0	55,50	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0		55,50
SUB-TOTAL			**55,50**	**55,50**
31/08/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
31/08/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	413,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		413,00
SUB-TOTAL			**413,00**	**413,00**
31/08/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	61,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
31/08/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0	2.954,90	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0		2.954,90
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**2.954,90**
31/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0	312,48	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/08/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0	122,60	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/08/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/08/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	272,35	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		272,35
SUB-TOTAL			**272,35**	**272,35**
31/08/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	66,86	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		66,86
SUB-TOTAL			**66,86**	**66,86**
31/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	284,55	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		284,55
SUB-TOTAL			**284,55**	**284,55**
31/08/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
31/08/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
31/08/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	858,69	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		858,69
SUB-TOTAL			**858,69**	**858,69**
31/08/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/08/2010	344905204	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	11.071,94	
31/08/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		11.071,94
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**11.071,94**
31/08/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	1.539,50	
31/08/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		1.539,50
SUB-TOTAL			**1.539,50**	**1.539,50**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0	52.526,66	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0		52.526,66
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0	52.526,66	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/0		52.526,66
SUB-TOTAL			**105.053,32**	**105.053,32**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	458,45	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		458,45
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	458,45	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		458,45
SUB-TOTAL			**916,90**	**916,90**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	596,08	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		596,08
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	596,08	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		596,08
SUB-TOTAL			**1.192,16**	**1.192,16**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	265,23	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		265,23
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	265,23	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		265,23
SUB-TOTAL			**530,46**	**530,46**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	192,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		192,83
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	192,83	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		192,83
SUB-TOTAL			**385,66**	**385,66**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0	106.395,88	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0		106.395,88
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0	106.395,88	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/0		106.395,88
SUB-TOTAL			**212.791,76**	**212.791,76**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	14,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		14,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	14,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		14,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	281,40	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		281,40
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	281,40	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		281,40
SUB-TOTAL			**562,80**	**562,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
SUB-TOTAL			**5.012,00**	**5.012,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		1.100,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		1.627,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	1.627,00	
SUB-TOTAL			**3.254,00**	**3.254,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.261,90	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.261,90
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.261,90	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.261,90
SUB-TOTAL			**14.523,80**	**14.523,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.627,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.627,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.627,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.627,00
SUB-TOTAL			**3.254,00**	**3.254,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	11.576,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		11.576,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	11.576,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		11.576,00
SUB-TOTAL			**23.152,00**	**23.152,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	1.705,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		1.705,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	1.705,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		1.705,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**9.320,00**	**9.320,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
SUB-TOTAL			**2.635,20**	**2.635,20**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		1.317,60
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	1.317,60	
SUB-TOTAL			**2.635,20**	**2.635,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		329,40
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		329,40
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
SUB-TOTAL			**1.859,26**	**1.859,26**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		929,63
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	929,63	
SUB-TOTAL			**1.859,26**	**1.859,26**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**7.784,00**	**7.784,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**1.859,26**	**1.859,26**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	329,40	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		329,40
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**6.550,00**	**6.550,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		1.050,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	1.050,00	
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		2.100,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	2.100,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		2.100,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	2.100,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		2.100,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	4.983,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		4.983,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	4.983,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		4.983,00
SUB-TOTAL			**9.966,00**	**9.966,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	451,10	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		451,10
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	451,10	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		451,10
SUB-TOTAL			**902,20**	**902,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	5.200,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		5.200,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	5.200,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
SUB-TOTAL			**4.274,00**	**4.274,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	908,30	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		908,30
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	908,30	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		908,30
SUB-TOTAL			**1.816,60**	**1.816,60**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.451,90	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.451,90
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.451,90	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.451,90
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	2.137,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		2.137,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	2.137,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**7.177,80**	**7.177,80**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		0,40
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	0,40	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		0,40
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0		451,10
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538/0	451,10	
SUB-TOTAL			**902,20**	**902,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	4.560,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		4.560,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	4.560,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**9.120,00**	**9.120,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	4.514,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		4.514,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	4.514,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		4.514,00
SUB-TOTAL			**9.028,00**	**9.028,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	2.137,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		2.137,00
SUB-TOTAL			**4.274,00**	**4.274,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		1.451,90
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	1.451,90	
SUB-TOTAL			**2.903,80**	**2.903,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
SUB-TOTAL			**9.120,00**	**9.120,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		4.560,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	4.560,00	
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0		3.059,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536/0	3.059,00	
SUB-TOTAL			**15.238,00**	**15.238,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.221,40	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.221,40
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.221,40	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.221,40
SUB-TOTAL			**2.442,80**	**2.442,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**6.118,00**	**6.118,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		2.366,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	2.366,00	
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0		140,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540/0	140,00	
SUB-TOTAL			**5.012,00**	**5.012,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.896,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.896,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.896,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.896,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	920,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		920,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	920,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		920,00
SUB-TOTAL			**21.632,00**	**21.632,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
SUB-TOTAL			**6.932,00**	**6.932,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0	829,80	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0		829,80
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0	829,80	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935/0		829,80
SUB-TOTAL			**1.659,60**	**1.659,60**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0	55,50	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0		55,50
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0	55,50	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924/0		55,50
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	602,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	413,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		413,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	413,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		413,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	61,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		61,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	61,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0	2.954,90	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0		2.954,90
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0	2.954,90	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/0		2.954,90
SUB-TOTAL			**5.909,80**	**5.909,80**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0	312,48	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0		312,48
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0	312,48	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/0		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0	122,60	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0		122,60
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0	122,60	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/0		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
31/08/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/08/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/08/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	272,35	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		272,35
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	272,35	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		272,35
SUB-TOTAL			**544,70**	**544,70**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	66,86	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		66,86
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	66,86	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		66,86
SUB-TOTAL			**133,72**	**133,72**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	284,55	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		284,55
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	284,55	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		284,55
SUB-TOTAL			**569,10**	**569,10**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**46,36**	**46,36**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	858,69	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		858,69
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	858,69	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		858,69
SUB-TOTAL			**1.717,38**	**1.717,38**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	11.071,94	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		11.071,94
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	11.071,94	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		11.071,94
SUB-TOTAL			**22.143,88**	**22.143,88**
31/08/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	1.539,50	
31/08/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		1.539,50
31/08/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	1.539,50	
31/08/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		1.539,50
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
SUB-TOTAL			**78.652,38**	**78.652,38**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
SUB-TOTAL			**70.440,36**	**70.440,36**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
SUB-TOTAL			**24.034,02**	**24.034,02**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
SUB-TOTAL			**307.525,74**	**307.525,74**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		1.548,42
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	1.548,42	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		1.548,42
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	1.548,42	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		1.548,42
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	1.548,42	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		492,08
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	492,08	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		492,08
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	492,08	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		492,08
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	492,08	
SUB-TOTAL			**6.121,50**	**6.121,50**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		4.825,81
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	4.825,81	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		4.825,81
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	4.825,81	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		4.825,81
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	4.825,81	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		198,52
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	198,52	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		198,52
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	198,52	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		198,52
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	198,52	
SUB-TOTAL			**15.072,99**	**15.072,99**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.530,16
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.530,16	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.530,16
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.530,16	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.530,16
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.530,16	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		101,19
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	101,19	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		101,19
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	101,19	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		101,19
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	101,19	
SUB-TOTAL			**4.894,05**	**4.894,05**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.534,70
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.534,70	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.534,70
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.534,70	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.534,70
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.534,70	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		246,06
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	246,06	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		246,06
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	246,06	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		246,06
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	246,06	
SUB-TOTAL			**11.342,28**	**11.342,28**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		761,78
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	761,78	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		761,78
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	761,78	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		761,78
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	761,78	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		45,48
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	45,48	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		45,48
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	45,48	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		45,48
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	45,48	
SUB-TOTAL			**2.421,78**	**2.421,78**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		3.752,72
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	3.752,72	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		3.752,72
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	3.752,72	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		3.752,72
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	3.752,72	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		356,07
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	356,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		356,07
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	356,07	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		356,07
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	356,07	
SUB-TOTAL			**12.326,37**	**12.326,37**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
SUB-TOTAL			**681.765,60**	**681.765,60**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
SUB-TOTAL			**943.670,91**	**943.670,91**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		126.636,06
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	126.636,06	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		126.636,06
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	126.636,06	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		126.636,06
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	126.636,06	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		261.389,56
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	261.389,56	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		261.389,56
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	261.389,56	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		261.389,56
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	261.389,56	
SUB-TOTAL			**1.164.076,86**	**1.164.076,86**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.482,56
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.482,56	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.482,56
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.482,56	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.482,56
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.482,56	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		483,48
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	483,48	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		483,48
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	483,48	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		483,48
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	483,48	
SUB-TOTAL			**8.898,12**	**8.898,12**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
SUB-TOTAL			**10.940,31**	**10.940,31**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
SUB-TOTAL			**5.791,23**	**5.791,23**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.388,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.388,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.388,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.388,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.388,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.388,00	
SUB-TOTAL			**10.164,00**	**10.164,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		1,01
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	1,01	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		1,01
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	1,01	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		1,01
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	1,01	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		363,62
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	363,62	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		363,62
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	363,62	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		363,62
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	363,62	
SUB-TOTAL			**1.093,89**	**1.093,89**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
SUB-TOTAL			**319,77**	**319,77**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		96,58
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	96,58	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		96,58
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	96,58	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		96,58
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	96,58	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		10,01
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	10,01	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		10,01
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	10,01	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		10,01
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	10,01	
SUB-TOTAL			**319,77**	**319,77**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		8.266,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	8.266,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		8.266,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	8.266,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		8.266,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	8.266,00	
SUB-TOTAL			**24.798,00**	**24.798,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
SUB-TOTAL			**4.881,00**	**4.881,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.627,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.627,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.627,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.627,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.627,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.627,00	
SUB-TOTAL			**4.881,00**	**4.881,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		451,10
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	451,10	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		451,10
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	451,10	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		451,10
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	451,10	
SUB-TOTAL			**1.353,30**	**1.353,30**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		2.100,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	2.100,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		2.100,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	2.100,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		2.100,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.451,50
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.451,50	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.451,50
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.451,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.451,50
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.451,50	
SUB-TOTAL			**4.354,50**	**4.354,50**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
SUB-TOTAL			**1.353,30**	**1.353,30**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
SUB-TOTAL			**9.177,00**	**9.177,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
SUB-TOTAL			**9.177,00**	**9.177,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		912,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	912,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		912,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	912,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		912,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	912,00	
SUB-TOTAL			**2.736,00**	**2.736,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
SUB-TOTAL			**4.355,70**	**4.355,70**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
SUB-TOTAL			**803,52**	**803,52**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
31/08/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
31/08/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
31/08/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		30,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	30,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		30,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		30,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	30,00	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		167,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	167,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		167,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	167,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		167,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	167,00	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		2,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	2,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		2,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	2,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		2,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	2,00	
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		659,69
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	659,69	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		659,69
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	659,69	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		659,69
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	659,69	
SUB-TOTAL			**2.576,07**	**2.576,07**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
31/08/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
31/08/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
31/08/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
31/08/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
31/08/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**3.141,18**	**3.141,18**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		26.217,46
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	26.217,46	
SUB-TOTAL			**26.217,46**	**26.217,46**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		23.480,12
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	23.480,12	
SUB-TOTAL			**23.480,12**	**23.480,12**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		8.011,34
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	8.011,34	
SUB-TOTAL			**8.011,34**	**8.011,34**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		102.508,58
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	102.508,58	
SUB-TOTAL			**102.508,58**	**102.508,58**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		1.548,42
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	1.548,42	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		492,08
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	492,08	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		4.825,81
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	4.825,81	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		198,52
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	198,52	
SUB-TOTAL			**5.024,33**	**5.024,33**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		1.530,16
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	1.530,16	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		101,19
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	101,19	
SUB-TOTAL			**1.631,35**	**1.631,35**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.534,70
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.534,70	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		246,06
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	246,06	
SUB-TOTAL			**3.780,76**	**3.780,76**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		761,78
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	761,78	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		45,48
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	45,48	
SUB-TOTAL			**807,26**	**807,26**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		3.752,72
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	3.752,72	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		356,07
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	356,07	
SUB-TOTAL			**4.108,79**	**4.108,79**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		227.255,20
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	227.255,20	
SUB-TOTAL			**227.255,20**	**227.255,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		314.556,97
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	314.556,97	
SUB-TOTAL			**314.556,97**	**314.556,97**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		126.636,06
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	126.636,06	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		261.389,56
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	261.389,56	
SUB-TOTAL			**388.025,62**	**388.025,62**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		2.482,56
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	2.482,56	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		483,48
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	483,48	
SUB-TOTAL			**2.966,04**	**2.966,04**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		3.646,77
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	3.646,77	
SUB-TOTAL			**3.646,77**	**3.646,77**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.930,41
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		3.388,00
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	3.388,00	
SUB-TOTAL			**3.388,00**	**3.388,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		1,01
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	1,01	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		363,62
31/08/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	363,62	
SUB-TOTAL			**364,63**	**364,63**
31/08/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	106,59	
31/08/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		106,59
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		96,58
31/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	96,58	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763		10,01
31/08/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1763	10,01	
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		315,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		8.266,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	8.266,00	
SUB-TOTAL			**8.266,00**	**8.266,00**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	1.627,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.627,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.627,00	
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		451,10
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	451,10	
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	2.100,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		2.100,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.451,50
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.451,50	
SUB-TOTAL			**1.451,50**	**1.451,50**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	451,10	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	3.059,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		912,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	912,00	
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	1.451,90	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		1.451,90
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		60,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		49,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		80,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		95,40
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		267,84
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
31/08/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.844,60	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.850,00	
31/08/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
31/08/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		5.200,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		30,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	30,00	
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		167,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	167,00	
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		2,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	2,00	
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		659,69
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	659,69	
SUB-TOTAL			**858,69**	**858,69**
31/08/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		380,00
31/08/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	212229900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	366,80	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		366,80
SUB-TOTAL			**366,80**	**366,80**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	125,28	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		125,28
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	73,57	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		73,57
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	337,96	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		337,96
SUB-TOTAL			**337,96**	**337,96**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	71,95	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		71,95
SUB-TOTAL			**71,95**	**71,95**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	45,48	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		45,48
SUB-TOTAL			**45,48**	**45,48**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	246,06	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		246,06
SUB-TOTAL			**246,06**	**246,06**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	46,55	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		46,55
SUB-TOTAL			**46,55**	**46,55**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	309,52	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		309,52
SUB-TOTAL			**309,52**	**309,52**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	198,52	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		198,52
SUB-TOTAL			**198,52**	**198,52**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	101,19	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		101,19
SUB-TOTAL			**101,19**	**101,19**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	32.349,47	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		32.349,47
SUB-TOTAL			**32.349,47**	**32.349,47**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.057,01	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.057,01
SUB-TOTAL			**12.057,01**	**12.057,01**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.859,80	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.859,80
SUB-TOTAL			**46.859,80**	**46.859,80**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,78	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,78
SUB-TOTAL			**749,78**	**749,78**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	686,65	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		686,65
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	74,94	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		74,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	307,21	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		307,21
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	192,44	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		192,44
SUB-TOTAL			**192,44**	**192,44**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	404,69	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		404,69
SUB-TOTAL			**404,69**	**404,69**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	288,19	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		288,19
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	252,70	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		252,70
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.480,10	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.480,10
SUB-TOTAL			**16.480,10**	**16.480,10**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.824,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		65.824,00
SUB-TOTAL			**65.824,00**	**65.824,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.992,52	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.992,52
SUB-TOTAL			**72.992,52**	**72.992,52**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	567,08	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		567,08
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.974,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.340,10	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.340,10
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	1.988,00	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		1.988,00
SUB-TOTAL			**1.988,00**	**1.988,00**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.030,15	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.030,15
SUB-TOTAL			**1.030,15**	**1.030,15**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	57,90	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		57,90
SUB-TOTAL			**57,90**	**57,90**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67,23	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67,23
SUB-TOTAL			**67,23**	**67,23**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	296,39	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		296,39
SUB-TOTAL			**296,39**	**296,39**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**438,84**	**438,84**
31/08/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	10,01	
31/08/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		10,01
SUB-TOTAL			**10,01**	**10,01**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	366,80	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		366,80
SUB-TOTAL			**366,80**	**366,80**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	125,28	
31/08/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		125,28
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	73,57	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		73,57
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	337,96	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		337,96
SUB-TOTAL			**337,96**	**337,96**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	71,95	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		71,95
SUB-TOTAL			**71,95**	**71,95**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	45,48	
31/08/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		45,48
SUB-TOTAL			**45,48**	**45,48**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	246,06	
31/08/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		246,06
SUB-TOTAL			**246,06**	**246,06**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	46,55	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		46,55
SUB-TOTAL			**46,55**	**46,55**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	309,52	
31/08/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		309,52
SUB-TOTAL			**309,52**	**309,52**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	198,52	
31/08/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		198,52
SUB-TOTAL			**198,52**	**198,52**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	101,19	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		101,19
SUB-TOTAL			**101,19**	**101,19**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	32.349,47	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		32.349,47
SUB-TOTAL			**32.349,47**	**32.349,47**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.057,01	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.057,01
SUB-TOTAL			**12.057,01**	**12.057,01**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	46.859,80	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		46.859,80
SUB-TOTAL			**46.859,80**	**46.859,80**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,78	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,78
SUB-TOTAL			**749,78**	**749,78**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	686,65	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		686,65
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	74,94	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		74,94
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	307,21	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		307,21
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	192,44	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		192,44
SUB-TOTAL			**192,44**	**192,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	404,69	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		404,69
SUB-TOTAL			**404,69**	**404,69**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	288,19	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		288,19
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	252,70	
31/08/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		252,70
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.480,10	
31/08/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.480,10
SUB-TOTAL			**16.480,10**	**16.480,10**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.824,00	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		65.824,00
SUB-TOTAL			**65.824,00**	**65.824,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.992,52	
31/08/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.992,52
SUB-TOTAL			**72.992,52**	**72.992,52**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	567,08	
31/08/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		567,08
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.974,00	
31/08/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.340,10	
31/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.340,10
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	1.988,00	
31/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		1.988,00
SUB-TOTAL			**1.988,00**	**1.988,00**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.030,15	
31/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.030,15
SUB-TOTAL			**1.030,15**	**1.030,15**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	57,90	
31/08/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		57,90
SUB-TOTAL			**57,90**	**57,90**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67,23	
31/08/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67,23
SUB-TOTAL			**67,23**	**67,23**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	296,39	
31/08/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		296,39
SUB-TOTAL			**296,39**	**296,39**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
31/08/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**438,84**	**438,84**
31/08/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	10,01	
31/08/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		10,01
SUB-TOTAL			**10,01**	**10,01**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		19,48
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		136,36
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		515,56
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	515,56	
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		404,69
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	404,69	
SUB-TOTAL			**404,69**	**404,69**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		495,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		288,19
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	288,19	
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		237,86
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		307,21
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	307,21	
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		749,78
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	749,78	
SUB-TOTAL			**749,78**	**749,78**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		765,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		255,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		70,00
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1988		686,65
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1988	686,65	
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1989		444,45
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1989	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1990		206,86
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1990	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		437,68
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
31/08/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003		252,70
31/08/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003	252,70	
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		19,48
31/08/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		136,36
31/08/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		515,56
31/08/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	515,56	
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		404,69
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	404,69	
SUB-TOTAL			**404,69**	**404,69**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		495,98
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		288,19
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	288,19	
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		237,86
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		307,21
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	307,21	
SUB-TOTAL			**307,21**	**307,21**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		749,78
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	749,78	
SUB-TOTAL			**749,78**	**749,78**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		765,00
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		255,00
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	255,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		70,00
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1988		686,65
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1988	686,65	
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1989		444,45
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1989	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1990		206,86
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1990	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		437,68
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
31/08/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003		252,70
31/08/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003	252,70	
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6		2.844,60
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6	2.844,60	
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6	2.698,86	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6		2.698,86
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6	145,74	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/6		145,74
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6		2.850,00
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6	2.850,00	
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6	2.703,45	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6		2.703,45
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6	146,55	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/6		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7		2.850,00
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7	2.850,00	
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7	2.703,45	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7		2.703,45
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7	146,55	
31/08/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/7		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/7	1.480,00	
31/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/7		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/5	1.439,68	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/5		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1536/1		3.059,00
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1536/1	3.059,00	
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1538/1		451,10
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1538/1	451,10	
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/1	8.266,00	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/1		8.266,00
SUB-TOTAL			**8.266,00**	**8.266,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1553/1	2.100,00	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1553/1		2.100,00
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1553/1		2.100,00
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1553/1	2.100,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1558/1		1.627,00
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1558/1	1.627,00	
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1560/1		1.451,90
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1560/1	1.451,90	
SUB-TOTAL			**1.451,90**	**1.451,90**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2010 DO EMPENHO 1878/2	5.200,00	
31/08/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2010 DO EMPENHO 1878/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/1	3.059,00	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/1		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/1	451,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/1		451,10
SUB-TOTAL			**451,10**	**451,10**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/1	2.100,00	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/1		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/1	1.627,00	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/1		1.627,00
SUB-TOTAL			**1.627,00**	**1.627,00**
31/08/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/3	1.451,50	
31/08/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/3		1.451,50
SUB-TOTAL			**1.451,50**	**1.451,50**
31/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		13.200,00
31/08/2010	111120100	Transferência Bancária1004	13.200,00	
31/08/2010	111129900	Transferência Bancária1009		16.800,00
31/08/2010	111129900	Transferência Bancária1051	16.800,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		74.547,20
01/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
01/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	74.547,20	
01/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	74.547,20	
01/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		74.547,20
01/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		74.547,20
SUB-TOTAL			**149.094,40**	**149.094,40**
01/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
01/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
01/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		14,88
01/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
01/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0	400,00	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
01/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0	60,00	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0	674,86	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0		674,86
SUB-TOTAL			**674,86**	**674,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	109.626,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109.626,27**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.000,00**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	61.210,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.210,94**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		109.626,27
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		61.210,94
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		597,37
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	597,37	
SUB-TOTAL			**597,37**	**597,37**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	29,70	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		29,70
SUB-TOTAL			**29,70**	**29,70**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	466,05	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		466,05
SUB-TOTAL			**466,05**	**466,05**
01/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	315,69	
01/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		315,69
SUB-TOTAL			**315,69**	**315,69**
01/09/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/09/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
01/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/09/2010	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0	400,00	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/09/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	333903911	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
01/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
01/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0	60,00	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/09/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0	674,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0		674,86
SUB-TOTAL			**674,86**	**674,86**
01/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	109.626,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109.626,27**
01/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.000,00**
01/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	61.210,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.210,94**
01/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		109.626,27
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		61.210,94
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**0,00**
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
01/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	597,37	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**597,37**
01/09/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	29,70	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		29,70
SUB-TOTAL			**29,70**	**29,70**
01/09/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	466,05	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		466,05
SUB-TOTAL			**466,05**	**466,05**
01/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	315,69	
01/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		315,69
SUB-TOTAL			**315,69**	**315,69**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	260,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0	400,00	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0		400,00
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0	400,00	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	597,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,37**
01/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		597,37
SUB-TOTAL			**597,37**	**0,00**
01/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
01/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
01/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		14,88
01/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0	60,00	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0		60,00
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0	60,00	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010/0		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0	674,86	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0		674,86
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0	674,86	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/0		674,86
SUB-TOTAL			**1.349,72**	**1.349,72**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	109.626,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109.626,27**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.000,00**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	61.210,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.210,94**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		109.626,27
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**0,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**0,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		61.210,94
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**0,00**
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	109.626,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109.626,27**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.000,00**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	61.210,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.210,94**
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		109.626,27
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		61.210,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		597,37
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	597,37	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		597,37
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	597,37	
SUB-TOTAL			**1.194,74**	**1.194,74**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	29,70	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		29,70
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	29,70	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		29,70
SUB-TOTAL			**59,40**	**59,40**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	466,05	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		466,05
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	466,05	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		466,05
SUB-TOTAL			**932,10**	**932,10**
01/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	315,69	
01/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		315,69
01/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	315,69	
01/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		315,69
SUB-TOTAL			**631,38**	**631,38**
01/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		109.626,27
01/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	109.626,27	
01/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		109.626,27
01/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	109.626,27	
01/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		109.626,27
01/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	109.626,27	
SUB-TOTAL			**328.878,81**	**328.878,81**
01/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
01/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
01/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
01/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
01/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
01/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
01/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		109.626,27
01/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	109.626,27	
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**109.626,27**
01/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
01/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
01/09/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO25/2010		74.547,20
01/09/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO25/2010	74.547,20	
SUB-TOTAL			**74.547,20**	**74.547,20**
01/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/3	109.626,27	
01/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/3		109.626,27
SUB-TOTAL			**109.626,27**	**109.626,27**
02/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	
02/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
02/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,48	
02/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,48
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	24.742,59	
02/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		24.742,59
SUB-TOTAL			**24.742,59**	**24.742,59**
02/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	
02/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
02/09/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,48	
02/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,48
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
02/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	24.742,59	
02/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		24.742,59
SUB-TOTAL			**24.742,59**	**24.742,59**
02/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
02/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1,48	
02/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1,48
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,48
02/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,48	
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
02/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
02/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		24.742,59
02/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	24.742,59	
SUB-TOTAL			**24.742,59**	**24.742,59**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
SUB-TOTAL			**62,40**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,40**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**0,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
SUB-TOTAL			**799,60**	**0,00**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.120,00**
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**799,60**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
02/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
02/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,40**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,40**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
SUB-TOTAL			**62,40**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
SUB-TOTAL			**62,40**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.120,00**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**799,60**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.120,00**
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**799,60**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**0,00**
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
SUB-TOTAL			**799,60**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**0,00**
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
SUB-TOTAL			**799,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
02/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
02/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
02/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
02/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0	1.800,00	
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		119,04
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0	62,40	
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0		62,40
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0	1.800,00	
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	119,04	
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0	62,40	
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0		62,40
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
02/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0	307,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0	1.800,00	
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0		1.800,00
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0	1.800,00	
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/0		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		119,04
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	119,04	
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		119,04
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	119,04	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0	62,40	
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0		62,40
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0	62,40	
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/0		62,40
SUB-TOTAL			**124,80**	**124,80**
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
SUB-TOTAL			**1.162,00**	**1.162,00**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
02/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
02/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/0		307,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
02/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
02/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
02/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
02/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
02/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
02/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
02/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
02/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
02/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
02/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
02/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
02/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
02/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
02/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
02/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
02/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
02/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
02/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
02/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		62,40
02/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	62,40	
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
02/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
02/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
02/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
02/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
02/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		192,44
02/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	192,44	
SUB-TOTAL			**192,44**	**192,44**
02/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		192,44
02/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	192,44	
SUB-TOTAL			**192,44**	**192,44**
03/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
03/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
03/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	36,40	
03/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		36,40
03/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
03/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**51,28**	**51,28**
03/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
03/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
03/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	36,40	
03/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		36,40
03/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
03/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
SUB-TOTAL			**51,28**	**51,28**
03/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
03/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		36,40
03/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	36,40	
03/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
03/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
SUB-TOTAL			**51,28**	**51,28**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**3.098,48**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
03/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
03/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
SUB-TOTAL			**6.196,96**	**6.196,96**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
03/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
03/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
03/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
03/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
03/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	4.260,75	
03/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		4.260,75
SUB-TOTAL			**4.260,75**	**4.260,75**
03/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0	540,00	
03/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
03/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	3.098,48	
03/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**3.098,48**
03/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	4.260,75	
03/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		4.260,75
SUB-TOTAL			**4.260,75**	**4.260,75**
03/09/2010	344905206	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0	540,00	
03/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
03/09/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	3.098,48	
03/09/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**3.098,48**
03/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	4.260,75	
03/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		4.260,75
03/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	4.260,75	
03/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		4.260,75
SUB-TOTAL			**8.521,50**	**8.521,50**
03/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0	540,00	
03/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0		540,00
03/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0	540,00	
03/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/0		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
03/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	3.098,48	
03/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		3.098,48
03/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	3.098,48	
03/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		3.098,48
SUB-TOTAL			**6.196,96**	**6.196,96**
03/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
03/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
03/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
03/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
03/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
03/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
03/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**0,00**
03/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,80**
03/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**0,00**
03/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,80**
03/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**0,00**
03/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,80**
03/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		148,80
03/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
03/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**0,00**
03/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	198,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,80**
07/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0	430,00	
07/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
07/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0	430,00	
07/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
07/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0	430,00	
07/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0		430,00
07/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0	430,00	
07/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/0		430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
08/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.412,11	
08/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.412,11
08/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.839,69	
08/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.839,69
08/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
08/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**236.251,80**	**236.251,80**
08/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,20	
08/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
08/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.412,11	
08/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.412,11
08/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.839,69	
08/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.839,69
08/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
08/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**236.251,80**	**236.251,80**
08/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,20	
08/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
08/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.412,11
08/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.412,11	
08/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.839,69
08/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.839,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
08/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
SUB-TOTAL			**236.251,80**	**236.251,80**
08/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,20
08/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,20	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
08/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
08/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**6.207,50**
08/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
08/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
08/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
08/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
SUB-TOTAL			**12.415,00**	**12.415,00**
08/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
08/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
SUB-TOTAL			**1.137,50**	**1.137,50**
08/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
08/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		1.137,50
08/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
08/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	1.137,50	
SUB-TOTAL			**2.275,00**	**2.275,00**
08/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	789,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,60**
08/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.512,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.512,00**
08/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		789,60
SUB-TOTAL			**789,60**	**0,00**
08/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**0,00**
08/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	789,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,60**
08/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.512,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.512,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		789,60
SUB-TOTAL			**789,60**	**0,00**
08/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**0,00**
08/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		789,60
SUB-TOTAL			**789,60**	**0,00**
08/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**0,00**
08/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	789,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,60**
08/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.512,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.512,00**
08/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	789,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,60**
08/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.512,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.512,00**
08/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		789,60
SUB-TOTAL			**789,60**	**0,00**
08/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**0,00**
08/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
08/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
08/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
08/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		76.000,00
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.000,00
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	76.000,00	
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.000,00	
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	76.000,00	
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.000,00	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		76.000,00
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.000,00
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	76.000,00	
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.000,00	
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		76.000,00
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		61.210,94
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	61.210,94	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		61.210,94
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	61.210,94	
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		61.210,94
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	61.210,94	
SUB-TOTAL			**183.632,82**	**183.632,82**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
SUB-TOTAL			**4.618,50**	**4.618,50**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		1.705,00
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	1.705,00	
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		1.705,00
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	1.705,00	
SUB-TOTAL			**3.410,00**	**3.410,00**
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		329,40
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	329,40	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		329,40
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	329,40	
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		329,40
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	329,40	
SUB-TOTAL			**988,20**	**988,20**
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		1.705,00
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	1.705,00	
SUB-TOTAL			**1.705,00**	**1.705,00**
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**0,00**
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**0,00**
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**952,40**
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	6.845,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.845,16**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**0,00**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**0,00**
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**952,40**
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	6.845,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.845,16**
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**0,00**
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**0,00**
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**952,40**
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	6.845,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.845,16**
08/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
08/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
08/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
08/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
08/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		76.000,00
08/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		4.000,00
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	76.000,00	
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	4.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
08/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		61.210,94
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	61.210,94	
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**61.210,94**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
08/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		1.539,50
08/09/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	1.539,50	
SUB-TOTAL			**1.539,50**	**1.539,50**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		1.705,00
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	1.705,00	
SUB-TOTAL			**1.705,00**	**1.705,00**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		329,40
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	329,40	
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		952,40
SUB-TOTAL			**952,40**	**0,00**
08/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**0,00**
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	952,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**952,40**
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	6.845,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.845,16**
08/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		59,52
08/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
08/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.000,00	
08/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.000,00
08/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
08/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.000,00	
08/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.000,00
08/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
08/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		66.412,11
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	66.412,11	
SUB-TOTAL			**66.412,11**	**66.412,11**
08/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		18.300,19
08/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		66.412,11
08/09/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	66.412,11	
SUB-TOTAL			**66.412,11**	**66.412,11**
08/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		18.300,19
08/09/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/5	6.845,16	
08/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/5		6.845,16
SUB-TOTAL			**6.845,16**	**6.845,16**
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3	180.500,00	
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3	9.500,00	
08/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3		180.500,00
08/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3		9.500,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/3	61.210,94	
08/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/3		61.210,94
SUB-TOTAL			**61.210,94**	**61.210,94**
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/4	76.000,00	
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/4	4.000,00	
08/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/4		76.000,00
08/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1579/4		4.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
08/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 2051/1	329,40	
08/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 2051/1		329,40
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
08/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	168.000,00	
08/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		168.000,00
08/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	166.800,00	
08/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		16.533,51
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1008	73,46	
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	16.533,51	
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	168.000,00	
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		166.800,00
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		73,46
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		168.000,00
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1039		725.200,06
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1051	725.200,06	
08/09/2010	111129900	Transferência Bancária1051		16.800,00
SUB-TOTAL			**1.261.407,03**	**1.261.407,03**
09/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
09/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
09/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
09/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
09/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
09/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
09/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
09/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
09/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
09/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
SUB-TOTAL			**365,54**	**365,54**
09/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
09/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
09/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
09/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
09/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
09/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
09/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
09/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
SUB-TOTAL			**731,08**	**731,08**
09/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
09/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
09/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
09/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		7.300,00
09/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
09/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	7.300,00	
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0	3.668,00	
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0		3.668,00
SUB-TOTAL			**3.668,00**	**3.668,00**
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		17.499,39
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	17.499,39	
SUB-TOTAL			**17.499,39**	**17.499,39**
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		980,00
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
09/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	827,38	
09/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		827,38
SUB-TOTAL			**827,38**	**827,38**
09/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
09/09/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
09/09/2010	344905233	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0	3.668,00	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0		3.668,00
SUB-TOTAL			**3.668,00**	**3.668,00**
09/09/2010	344905208	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	17.499,39	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		17.499,39
SUB-TOTAL			**17.499,39**	**17.499,39**
09/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	980,00	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
09/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	827,38	
09/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		827,38
SUB-TOTAL			**827,38**	**827,38**
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
09/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0	3.668,00	
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0		3.668,00
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0	3.668,00	
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007/0		3.668,00
SUB-TOTAL			**7.336,00**	**7.336,00**
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		17.499,39
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	17.499,39	
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		17.499,39
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	17.499,39	
SUB-TOTAL			**34.998,78**	**34.998,78**
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		980,00
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	980,00	
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		980,00
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	980,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
09/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	827,38	
09/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		827,38
09/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	827,38	
09/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		827,38
SUB-TOTAL			**1.654,76**	**1.654,76**
09/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
09/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
09/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
09/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
09/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
09/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.004,00**	**11.004,00**
09/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		3.668,00
09/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	3.668,00	
SUB-TOTAL			**3.668,00**	**3.668,00**
09/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	16.800,00	
09/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	16.800,00	
09/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		16.800,00
09/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		16.800,00
09/09/2010	111129900	Transferência Bancária1051	16.800,00	
09/09/2010	111129900	Transferência Bancária1051		16.800,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
10/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
10/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
10/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	20,07	
10/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		20,07
SUB-TOTAL			**20,07**	**20,07**
10/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
10/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
10/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
10/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
10/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
10/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	20,07	
10/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		20,07
SUB-TOTAL			**20,07**	**20,07**
10/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
10/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
10/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
10/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
10/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
10/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		20,07
10/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	20,07	
SUB-TOTAL			**20,07**	**20,07**
10/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
10/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
SUB-TOTAL			**667,64**	**667,64**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.017,95**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**1.347,50**
10/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
10/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
SUB-TOTAL			**1.335,28**	**1.335,28**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.017,95**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.017,95**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
SUB-TOTAL			**2.695,00**	**2.695,00**
10/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
10/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
10/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
10/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
10/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
10/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
10/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
10/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
10/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		29,76
10/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
10/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	29,76	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
10/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
10/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
10/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0	870,00	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	19.711,55	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		19.711,55
SUB-TOTAL			**19.711,55**	**19.711,55**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
10/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**0,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.960,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0	4.951,00	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0		4.951,00
SUB-TOTAL			**4.951,00**	**4.951,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	667,64	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		667,64
SUB-TOTAL			**667,64**	**667,64**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	1.790,00	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		14,88
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	74,40	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		74,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	76.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.000,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	24.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.000,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**0,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0	1.210,10	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0		1.210,10
SUB-TOTAL			**1.210,10**	**1.210,10**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	474,02	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		474,02
SUB-TOTAL			**474,02**	**474,02**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	29.990,00	
10/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		29.990,00
SUB-TOTAL			**29.990,00**	**29.990,00**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0	870,00	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
10/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	19.711,55	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		19.711,55
SUB-TOTAL			**19.711,55**	**19.711,55**
10/09/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**0,00**
10/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.960,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
10/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
10/09/2010	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0	4.951,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0		4.951,00
SUB-TOTAL			**4.951,00**	**4.951,00**
10/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	667,64	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		667,64
SUB-TOTAL			**667,64**	**667,64**
10/09/2010	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	1.790,00	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
10/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	14,88	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	74,40	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
10/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	76.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.000,00**
10/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	24.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.000,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**0,00**
10/09/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0	1.210,10	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0		1.210,10
SUB-TOTAL			**1.210,10**	**1.210,10**
10/09/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
10/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
10/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
10/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	474,02	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		474,02
SUB-TOTAL			**474,02**	**474,02**
10/09/2010	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	29.990,00	
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		29.990,00
SUB-TOTAL			**29.990,00**	**29.990,00**
10/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0	870,00	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0		870,00
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0	870,00	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/0		870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	19.711,55	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		19.711,55
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	19.711,55	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		19.711,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.423,10**	**39.423,10**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
10/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.960,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
10/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
10/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
10/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.960,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0	4.951,00	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0		4.951,00
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0	4.951,00	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/0		4.951,00
SUB-TOTAL			**9.902,00**	**9.902,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	667,64	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		667,64
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	667,64	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		667,64
SUB-TOTAL			**1.335,28**	**1.335,28**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	1.790,00	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		1.790,00
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	1.790,00	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		1.790,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		14,88
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		14,88
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	14,88	
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		74,40
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	74,40	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		74,40
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	74,40	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	76.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.000,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	24.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.000,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**0,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	76.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.000,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	24.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.000,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**0,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0	1.210,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0		1.210,10
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0	1.210,10	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/0		1.210,10
SUB-TOTAL			**2.420,20**	**2.420,20**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**16.770,00**	**16.770,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**0,00**
10/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	1.133,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.133,00**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	474,02	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		474,02
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	474,02	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		474,02
SUB-TOTAL			**948,04**	**948,04**
10/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	29.990,00	
10/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		29.990,00
10/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	29.990,00	
10/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		29.990,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59.980,00**	**59.980,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		57,75
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	57,75	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		57,75
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	57,75	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		57,75
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	57,75	
SUB-TOTAL			**173,25**	**173,25**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		76.000,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	76.000,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		76.000,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	76.000,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		76.000,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	76.000,00	
SUB-TOTAL			**228.000,00**	**228.000,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		4.260,75
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	4.260,75	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		4.260,75
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	4.260,75	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		4.260,75
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	4.260,75	
SUB-TOTAL			**12.782,25**	**12.782,25**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		24.000,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	24.000,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		24.000,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	24.000,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		24.000,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	24.000,00	
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		2.387,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	2.387,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		2.387,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	2.387,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		2.387,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	2.387,00	
SUB-TOTAL			**7.161,00**	**7.161,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
SUB-TOTAL			**14.595,93**	**14.595,93**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		19.711,55
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	19.711,55	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		19.711,55
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	19.711,55	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		19.711,55
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	19.711,55	
SUB-TOTAL			**59.134,65**	**59.134,65**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
10/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
10/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
10/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
10/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
10/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
10/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
SUB-TOTAL			**23.148,00**	**23.148,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**69,54**	**69,54**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
SUB-TOTAL			**13.119,24**	**13.119,24**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**0,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**479,76**
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,80**
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**0,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**0,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**479,76**
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,80**
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**0,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**0,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**479,76**
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,80**
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
SUB-TOTAL			**1.752,90**	**1.752,90**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
SUB-TOTAL			**3.342,66**	**3.342,66**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
SUB-TOTAL			**1.600,71**	**1.600,71**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.389,10
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.389,10	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.389,10
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.389,10	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.389,10
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.389,10	
SUB-TOTAL			**7.167,30**	**7.167,30**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		474,02
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	474,02	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		474,02
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	474,02	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		474,02
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	474,02	
SUB-TOTAL			**1.422,06**	**1.422,06**
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
10/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
10/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
SUB-TOTAL			**254,01**	**254,01**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
SUB-TOTAL			**154,56**	**154,56**
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		284,55
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		315,69
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.001,58
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.824,41
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.126,37
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		592,74
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	284,55	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	315,69	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.001,58	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.824,41	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.126,37	
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	592,74	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		284,55
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		315,69
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.001,58
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.824,41
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.126,37
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		592,74
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	284,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	315,69	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.001,58	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.824,41	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.126,37	
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	592,74	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		284,55
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		315,69
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.001,58
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.824,41
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.126,37
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		592,74
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	284,55	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	315,69	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.001,58	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.824,41	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.126,37	
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	592,74	
SUB-TOTAL			**47.652,63**	**47.652,63**
10/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
10/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
10/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
10/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
10/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
SUB-TOTAL			**89.970,00**	**89.970,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		57,75
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	57,75	
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		76.000,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		4.260,75
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	4.260,75	
SUB-TOTAL			**4.260,75**	**4.260,75**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		24.000,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		2.387,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	2.387,00	
SUB-TOTAL			**2.387,00**	**2.387,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		400,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174		4.865,31
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1174	4.865,31	
SUB-TOTAL			**4.865,31**	**4.865,31**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
10/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		19.711,55
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	19.711,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.711,55**	**19.711,55**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
10/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
10/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
10/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		7.716,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	7.716,00	
SUB-TOTAL			**7.716,00**	**7.716,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		4.373,08
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	4.373,08	
SUB-TOTAL			**4.373,08**	**4.373,08**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		2.603,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	2.603,00	
SUB-TOTAL			**2.603,00**	**2.603,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		14,88
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		479,76
SUB-TOTAL			**479,76**	**0,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		97,80
SUB-TOTAL			**97,80**	**0,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	479,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**479,76**
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	97,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,80**
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		584,30
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	584,30	
SUB-TOTAL			**584,30**	**584,30**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		1.114,22
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	1.114,22	
SUB-TOTAL			**1.114,22**	**1.114,22**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		1.800,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		533,57
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	533,57	
SUB-TOTAL			**533,57**	**533,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		2.389,10
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	2.389,10	
SUB-TOTAL			**2.389,10**	**2.389,10**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
10/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		474,02
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	474,02	
SUB-TOTAL			**474,02**	**474,02**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	1.133,00	
10/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		1.133,00
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		84,67
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	84,67	
SUB-TOTAL			**84,67**	**84,67**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		51,52
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	51,52	
SUB-TOTAL			**51,52**	**51,52**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		1.133,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	1.133,00	
SUB-TOTAL			**1.133,00**	**1.133,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		284,55
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		315,69
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		131,12
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.001,58
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.824,41
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.126,37
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		592,74
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	284,55	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	315,69	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	131,12	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.001,58	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.824,41	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.126,37	
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	592,74	
SUB-TOTAL			**15.884,21**	**15.884,21**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		29.990,00
10/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	29.990,00	
SUB-TOTAL			**29.990,00**	**29.990,00**
10/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**766,73**	**766,73**
10/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**766,73**	**766,73**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		57,90
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	57,90	
SUB-TOTAL			**57,90**	**57,90**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.030,15
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.030,15	
SUB-TOTAL			**1.030,15**	**1.030,15**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.988,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.988,00	
SUB-TOTAL			**1.988,00**	**1.988,00**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		12.057,01
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	12.057,01	
SUB-TOTAL			**12.057,01**	**12.057,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		32.687,43
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	32.687,43	
SUB-TOTAL			**32.687,43**	**32.687,43**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		46.931,75
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	46.931,75	
SUB-TOTAL			**46.931,75**	**46.931,75**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		567,08
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	567,08	
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.974,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.974,00	
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		1.340,10
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	1.340,10	
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		4.000,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
10/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		9.500,00
10/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		57,90
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	57,90	
SUB-TOTAL			**57,90**	**57,90**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.030,15
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.030,15	
SUB-TOTAL			**1.030,15**	**1.030,15**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.988,00
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.988,00	
SUB-TOTAL			**1.988,00**	**1.988,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		12.057,01
10/09/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	12.057,01	
SUB-TOTAL			**12.057,01**	**12.057,01**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		32.687,43
10/09/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	32.687,43	
SUB-TOTAL			**32.687,43**	**32.687,43**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		46.931,75
10/09/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	46.931,75	
SUB-TOTAL			**46.931,75**	**46.931,75**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		567,08
10/09/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	567,08	
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.974,00
10/09/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.974,00	
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
10/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		1.340,10
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	1.340,10	
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		4.000,00
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
10/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		9.500,00
10/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/7	829,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/7		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/6	2.723,82	
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/6	276,18	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/6		2.723,82
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/6		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/7	2.723,82	
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/7	276,18	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/7		2.723,82
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/7		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/7	682,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/7		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/7	1.382,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/7		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/7	829,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/7		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/7	580,70	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/7		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/7	622,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/7		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/7	1.347,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/7		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/7	2.985,63	
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/7	214,37	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/7		2.985,63
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/7		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/6	419,30	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/6		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/3	2.389,10	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/3		2.389,10
SUB-TOTAL			**2.389,10**	**2.389,10**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/41	2.387,00	
10/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/41		2.387,00
SUB-TOTAL			**2.387,00**	**2.387,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/5	300,00	
10/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/5		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2		9.600,00
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2	9.600,00	
10/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2	9.600,00	
10/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2		9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3		3.135,85
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3	3.135,85	
10/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3	3.135,85	
10/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3		3.135,85
SUB-TOTAL			**6.271,70**	**6.271,70**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3	964,80	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1510/2	19.711,55	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1510/2		19.711,55
SUB-TOTAL			**19.711,55**	**19.711,55**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/4	24.000,00	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/4		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/4	4.260,75	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/4		4.260,75
SUB-TOTAL			**4.260,75**	**4.260,75**
10/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/6	76.000,00	
10/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/6		76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
10/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		46.931,75
10/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		150.000,00
10/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	46.931,75	
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.868,16
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1038		20.289,28
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1040		24.762,73
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.868,16	
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1047	24.762,73	
10/09/2010	111129900	Transferência Bancária1059	20.289,28	
SUB-TOTAL			**488.851,92**	**488.851,92**
13/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
13/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
13/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
13/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
13/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
13/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
13/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
13/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		13.431,46
13/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	13.431,46	
SUB-TOTAL			**13.431,46**	**13.431,46**
13/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		560,00
13/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
13/09/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
13/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
13/09/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	13.431,46	
13/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		13.431,46
SUB-TOTAL			**13.431,46**	**13.431,46**
13/09/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	560,00	
13/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
13/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
13/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
13/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
13/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
13/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		13.431,46
13/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	13.431,46	
13/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		13.431,46
13/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	13.431,46	
SUB-TOTAL			**26.862,92**	**26.862,92**
13/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		560,00
13/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	560,00	
13/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		560,00
13/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	560,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
13/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
13/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
13/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
13/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
13/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
13/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
13/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
13/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
13/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
13/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
13/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		122,60
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
13/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		74,40
13/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
13/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
13/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
13/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
13/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**254,79**	**254,79**
13/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
13/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
13/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
13/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**254,79**	**254,79**
13/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/7	2.490,95	
13/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/7	109,05	
13/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/7		2.490,95
13/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/7		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
13/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/7	2.698,86	
13/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/7	145,74	
13/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/7		2.698,86
13/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/7		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
14/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
14/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
14/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
14/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
14/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
14/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
14/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
14/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
14/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
14/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
14/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
14/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
14/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
14/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
SUB-TOTAL			**157,38**	**157,38**
14/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
14/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
14/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
14/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
14/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
14/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
14/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		740,00
14/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
14/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
14/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
14/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	740,00	
14/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
14/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
14/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
14/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
14/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
14/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		740,00
14/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	740,00	
14/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		740,00
14/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	740,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		2,52
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	2,52	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		2,52
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	2,52	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		2,52
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	2,52	
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		10,74
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	10,74	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		10,74
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	10,74	
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		10,74
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	10,74	
SUB-TOTAL			**32,22**	**32,22**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
SUB-TOTAL			**395,70**	**395,70**
14/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
SUB-TOTAL			**1.719,51**	**1.719,51**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
SUB-TOTAL			**40,53**	**40,53**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**0,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**0,00**
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,10**
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,00**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**0,00**
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**0,00**
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,10**
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,00**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**0,00**
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**0,00**
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,10**
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,00**
14/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		66,86
14/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	66,86	
14/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		66,86
14/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	66,86	
14/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		66,86
14/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	66,86	
SUB-TOTAL			**200,58**	**200,58**
14/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
14/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
14/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
14/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
14/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
14/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.823,25**	**4.823,25**
14/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		2,52
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	2,52	
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
14/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		10,74
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	10,74	
SUB-TOTAL			**10,74**	**10,74**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		42,00
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		131,90
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	131,90	
SUB-TOTAL			**131,90**	**131,90**
14/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		316,80
SUB-TOTAL			**316,80**	**0,00**
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	316,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,80**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		573,17
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	573,17	
SUB-TOTAL			**573,17**	**573,17**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		690,00
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		13,51
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		322,10
SUB-TOTAL			**322,10**	**0,00**
14/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**0,00**
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	322,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,10**
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	38,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,00**
14/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		66,86
14/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	66,86	
SUB-TOTAL			**66,86**	**66,86**
14/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.607,75	
14/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.607,75
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**1.607,75**
14/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/3	42,00	
14/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/3		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
14/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
14/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
15/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
15/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
15/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
15/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
15/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
15/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
15/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
15/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
15/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
15/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
15/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
15/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
15/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
15/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
15/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
15/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
15/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
15/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
15/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
15/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
15/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
15/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
15/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
15/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
15/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
15/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
15/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
15/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
15/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
15/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
15/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
15/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
15/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
15/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
15/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
15/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	14,88	
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	153,50	
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	500,00	
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	500,00	
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**0,00**
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.254,35	
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	353,40	
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	659,69	
15/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.368,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.635,83**
15/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,75**
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.254,35
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		353,40
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		659,69
15/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.368,39
SUB-TOTAL			**13.635,83**	**0,00**
15/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	14,88	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
15/09/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
15/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	153,50	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
15/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	500,00	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
15/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	500,00	
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**0,00**
15/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.254,35	
15/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	353,40	
15/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	659,69	
15/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.368,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.635,83**
15/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,75**
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.254,35
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		353,40
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		659,69
15/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.368,39
SUB-TOTAL			**13.635,83**	**0,00**
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	14,88	
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		14,88
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	14,88	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	153,50	
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		153,50
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	153,50	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	500,00	
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		500,00
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	500,00	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	500,00	
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		500,00
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	500,00	
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**0,00**
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.254,35	
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	353,40	
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	659,69	
15/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.368,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.635,83**
15/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,75**
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.254,35
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		353,40
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		659,69
15/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.368,39
SUB-TOTAL			**13.635,83**	**0,00**
15/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.607,75
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**0,00**
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.254,35	
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	353,40	
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	659,69	
15/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.368,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.635,83**
15/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.607,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,75**
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.254,35
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		353,40
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		659,69
15/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.368,39
SUB-TOTAL			**13.635,83**	**0,00**
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		827,38
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	827,38	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		827,38
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	827,38	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		827,38
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	827,38	
SUB-TOTAL			**2.482,14**	**2.482,14**
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.029,48
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	148,05	
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	509,95	
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.029,48	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		148,05
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		509,95
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.029,48
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	148,05	
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	509,95	
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.029,48	
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.029,48
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	148,05	
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	509,95	
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.029,48	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		148,05
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		509,95
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		148,05
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		509,95
SUB-TOTAL			**5.062,44**	**5.062,44**
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.905,70
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.905,70	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.905,70
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.905,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.905,70
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.905,70	
SUB-TOTAL			**8.717,10**	**8.717,10**
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		99.607,61
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	99.607,61	
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		99.607,61
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	99.607,61	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		99.607,61
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	99.607,61	
SUB-TOTAL			**298.822,83**	**298.822,83**
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**5.838,00**	**5.838,00**
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		273,00
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	273,00	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		273,00
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	273,00	
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		273,00
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	273,00	
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.254,35
15/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		353,40
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.254,35	
15/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	353,40	
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.254,35
15/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		353,40
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.254,35	
15/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	353,40	
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.254,35
15/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		353,40
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.254,35	
15/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	353,40	
SUB-TOTAL			**4.823,25**	**4.823,25**
15/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		827,38
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	827,38	
SUB-TOTAL			**827,38**	**827,38**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.029,48
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	148,05	
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	509,95	
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.029,48	
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		148,05
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		509,95
SUB-TOTAL			**1.687,48**	**1.687,48**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		2.905,70
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	2.905,70	
SUB-TOTAL			**2.905,70**	**2.905,70**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		99.607,61
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	99.607,61	
SUB-TOTAL			**99.607,61**	**99.607,61**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
15/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		560,00
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
15/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		273,00
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	273,00	
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**
15/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.254,35
15/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		353,40
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.254,35	
15/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	353,40	
SUB-TOTAL			**1.607,75**	**1.607,75**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/7	99.607,61	
15/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/7		99.607,61
SUB-TOTAL			**99.607,61**	**99.607,61**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/5	7.000,00	
15/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/5		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/4	1.936,86	
15/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/4		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/5	148,05	
15/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/5		148,05
SUB-TOTAL			**148,05**	**148,05**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/6	509,95	
15/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/6		509,95
SUB-TOTAL			**509,95**	**509,95**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/7	1.029,48	
15/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/7		1.029,48
SUB-TOTAL			**1.029,48**	**1.029,48**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/2	273,00	
15/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/2		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/5	827,38	
15/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/5		827,38
SUB-TOTAL			**827,38**	**827,38**
15/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/1	1.946,00	
15/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/1		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1037		113.925,00
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1044	113.925,00	
15/09/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			**230.325,00**	**230.325,00**
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
16/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	180,68	
16/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		180,68
16/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
16/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
SUB-TOTAL			**269,22**	**269,22**
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
16/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	292,20	
16/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		292,20
16/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
16/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
SUB-TOTAL			**380,74**	**380,74**
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
SUB-TOTAL			**88,54**	**88,54**
16/09/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
16/09/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
16/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	180,68	
16/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		180,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
16/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
SUB-TOTAL			**269,22**	**269,22**
16/09/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
16/09/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
16/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	292,20	
16/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		292,20
16/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
16/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
SUB-TOTAL			**380,74**	**380,74**
16/09/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
16/09/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
SUB-TOTAL			**88,54**	**88,54**
16/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	191,39	
16/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		191,39
SUB-TOTAL			**191,39**	**191,39**
16/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		180,68
16/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	180,68	
16/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
16/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
SUB-TOTAL			**269,22**	**269,22**
16/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	253,07	
16/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		253,07
SUB-TOTAL			**253,07**	**253,07**
16/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		292,20
16/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	292,20	
16/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
16/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
SUB-TOTAL			**380,74**	**380,74**
16/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	88,54	
16/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		88,54
SUB-TOTAL			**88,54**	**88,54**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.200,00
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**0,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.074,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.200,00	
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.200,00	
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.200,00
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.074,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.074,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**0,00**
16/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
16/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
16/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,10	
16/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
16/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
16/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**6.207,50**
16/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
16/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		7.300,00
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	7.300,00	
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
16/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,10
16/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,10
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,10	
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
16/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
16/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		6.207,50
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	6.207,50	
SUB-TOTAL			**12.415,00**	**12.415,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		370,50
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	370,50	
SUB-TOTAL			**370,50**	**370,50**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0	2.010,70	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0		2.010,70
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0	799,60	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0		799,60
SUB-TOTAL			**799,60**	**799,60**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	288,00	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
16/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0		251,67
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0	251,67	
SUB-TOTAL			**251,67**	**251,67**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0		29,76
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0		79.150,00
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0	79.150,00	
SUB-TOTAL			**79.150,00**	**79.150,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	7.120,00	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		7.120,00
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**7.120,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	149.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	350,00	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		235,50
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		937,24
SUB-TOTAL			**6.968,56**	**0,00**
16/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.795,82**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.858,50
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		0,08
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	235,50	
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	937,24	
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**6.968,56**
16/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
SUB-TOTAL			**5.795,82**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.858,50	
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	0,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,10	
16/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	437,90	
16/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		437,90
SUB-TOTAL			**437,90**	**437,90**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,10
16/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
16/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
16/09/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
16/09/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
16/09/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
16/09/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
16/09/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0		2.010,70
16/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0	2.010,70	
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**
16/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0	799,60	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0		799,60
SUB-TOTAL			**799,60**	**799,60**
16/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	288,00	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
16/09/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
16/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
16/09/2010	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0	251,67	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0		251,67
SUB-TOTAL			**251,67**	**251,67**
16/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0	29,76	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/09/2010	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0	79.150,00	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0		79.150,00
SUB-TOTAL			**79.150,00**	**79.150,00**
16/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	7.120,00	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		7.120,00
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**7.120,00**
16/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
16/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
16/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	149.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
16/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	350,00	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
16/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
16/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	235,50	
16/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	937,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.968,56**
16/09/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
SUB-TOTAL			**5.795,82**	**0,00**
16/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.858,50	
16/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	0,08	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		235,50
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		937,24
SUB-TOTAL			**6.968,56**	**4.858,58**
16/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.795,82**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.858,50
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		0,08
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**0,00**
16/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	437,90	
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		437,90
SUB-TOTAL			**437,90**	**437,90**
16/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,10
16/09/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
16/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,10	
16/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
16/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	222,10	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**444,20**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081/0	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0		2.010,70
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0	2.010,70	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0		2.010,70
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955/0	2.010,70	
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0	799,60	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0		799,60
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0	799,60	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/0		799,60
SUB-TOTAL			**1.599,20**	**1.599,20**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		288,00
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	288,00	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	288,00	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		288,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
16/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	7.300,00	
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	7.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.300,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0	6.207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.207,50**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138/0		6.207,50
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0		251,67
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0	251,67	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0		251,67
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/0	251,67	
SUB-TOTAL			**503,34**	**503,34**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0		29,76
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0		29,76
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0	29,76	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127/0	29,76	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0		79.150,00
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0	79.150,00	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0		79.150,00
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889/0	79.150,00	
SUB-TOTAL			**158.300,00**	**158.300,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	7.120,00	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		7.120,00
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	7.120,00	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		7.120,00
SUB-TOTAL			**14.240,00**	**14.240,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	149.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	149.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
16/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	190.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**190.000,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	350,00	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		350,00
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	350,00	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		235,50
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		937,24
SUB-TOTAL			**6.968,56**	**0,00**
16/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.795,82**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.858,50
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		0,08
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	235,50	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	937,24	
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**6.968,56**
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
SUB-TOTAL			**5.795,82**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.858,50	
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	0,08	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		235,50
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		937,24
SUB-TOTAL			**6.968,56**	**4.858,58**
16/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.795,82**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		4.858,50
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		0,08
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.795,82	
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	235,50	
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	937,24	
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**6.968,56**
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.795,82
SUB-TOTAL			**5.795,82**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	4.858,50	
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	0,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,10
16/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,10	
16/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,10
16/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
16/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,10	
16/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133/0		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
16/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	437,90	
16/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		437,90
16/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	437,90	
16/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		437,90
SUB-TOTAL			**875,80**	**875,80**
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
SUB-TOTAL			**121.147,92**	**121.147,92**
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
16/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
16/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
16/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
16/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
16/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
16/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
16/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
16/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	142.136,49	
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.480,87	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		142.136,49
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.480,87
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	142.136,49	
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.480,87	
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		142.136,49
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.480,87
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	142.136,49	
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.480,87	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		142.136,49
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.480,87
SUB-TOTAL			**448.852,08**	**448.852,08**
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.221,40
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.221,40	
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.221,40
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.221,40	
SUB-TOTAL			**2.442,80**	**2.442,80**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		4.560,00
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	4.560,00	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		4.560,00
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	4.560,00	
SUB-TOTAL			**9.120,00**	**9.120,00**
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.221,40
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.221,40	
SUB-TOTAL			**1.221,40**	**1.221,40**
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		4.560,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	4.560,00	
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
16/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
16/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
16/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
SUB-TOTAL			**3.465,00**	**3.465,00**
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
16/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
16/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		180.500,00
16/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		9.500,00
16/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	180.500,00	
16/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	9.500,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		142.136,49
16/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		7.480,87
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	142.136,49	
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	7.480,87	
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.221,40
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.221,40	
SUB-TOTAL			**1.221,40**	**1.221,40**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		4.560,00
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	4.560,00	
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
16/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		29,76
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
16/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		14,88
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
16/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
16/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		1.790,00
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	1.790,00	
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
16/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		1.155,00
16/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	1.155,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
16/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
16/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
16/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
16/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
16/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	7.480,87	
16/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		7.480,87
16/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
16/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
16/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
16/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
16/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
16/09/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
16/09/2010	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
16/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	7.480,87	
16/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		7.480,87
16/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
16/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
16/09/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.974,00	
16/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
16/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.924,00
16/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.924,00	
SUB-TOTAL			**3.924,00**	**3.924,00**
16/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.974,00	
16/09/2010	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
16/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		3.924,00
16/09/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	3.924,00	
SUB-TOTAL			**3.924,00**	**3.924,00**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/8	2.530,60	
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/8		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/8	480,00	
16/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/8		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/5	682,00	
16/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/5		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/9	142.136,49	
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/9	7.480,87	
16/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/9		142.136,49
16/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/9		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3		180.500,00
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3		9.500,00
16/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3	180.500,00	
16/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/3	9.500,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/2	1.221,40	
16/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/2		1.221,40
SUB-TOTAL			**1.221,40**	**1.221,40**
16/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/2	4.560,00	
16/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/2		4.560,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
17/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
17/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
17/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,35	
17/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,35
SUB-TOTAL			**135,09**	**135,09**
17/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
17/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
17/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
17/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
17/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,35	
17/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,35
SUB-TOTAL			**135,09**	**135,09**
17/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
17/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
17/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
17/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
17/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,35
17/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**135,09**	**135,09**
17/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
17/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
17/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		2.871,45
17/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	2.871,45	
SUB-TOTAL			**2.871,45**	**2.871,45**
17/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
17/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
17/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
17/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
17/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	2.871,45	
17/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	2.871,45	
17/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		2.871,45
17/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		2.871,45
SUB-TOTAL			**5.742,90**	**5.742,90**
17/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
17/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
17/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
17/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
SUB-TOTAL			**8.860,74**	**8.860,74**
17/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
17/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
17/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
17/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
17/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
17/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**4.430,37**
17/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
17/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
17/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
17/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
17/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
17/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**8.860,74**	**8.860,74**
17/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
17/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		1.074,00
17/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
17/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	1.074,00	
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		106.459,09
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	106.459,09	
SUB-TOTAL			**106.459,09**	**106.459,09**
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	929,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,54**
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	95.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.000,00**
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		929,54
SUB-TOTAL			**929,54**	**0,00**
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**0,00**
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	2.871,45	
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		2.871,45
SUB-TOTAL			**2.871,45**	**2.871,45**
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.697,96
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.697,96	
SUB-TOTAL			**3.697,96**	**3.697,96**
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	1.074,00	
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
17/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	106.459,09	
17/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		106.459,09
SUB-TOTAL			**106.459,09**	**106.459,09**
17/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	929,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,54**
17/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	95.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.000,00**
17/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		929,54
SUB-TOTAL			**929,54**	**0,00**
17/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**0,00**
17/09/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	2.871,45	
17/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		2.871,45
SUB-TOTAL			**2.871,45**	**2.871,45**
17/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.697,96	
17/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.697,96
SUB-TOTAL			**3.697,96**	**3.697,96**
17/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	1.074,00	
17/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
17/09/2010	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		106.459,09
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	106.459,09	
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		106.459,09
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	106.459,09	
SUB-TOTAL			**212.918,18**	**212.918,18**
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	929,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,54**
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	95.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.000,00**
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		929,54
SUB-TOTAL			**929,54**	**0,00**
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**0,00**
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	929,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,54**
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	95.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.000,00**
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		929,54
SUB-TOTAL			**929,54**	**0,00**
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**0,00**
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	2.871,45	
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		2.871,45
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	2.871,45	
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		2.871,45
SUB-TOTAL			**5.742,90**	**5.742,90**
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.697,96
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.697,96	
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.697,96
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.697,96	
SUB-TOTAL			**7.395,92**	**7.395,92**
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	1.074,00	
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		1.074,00
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	1.074,00	
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
17/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		95.000,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	95.000,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		95.000,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	95.000,00	
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		95.000,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	95.000,00	
SUB-TOTAL			**285.000,00**	**285.000,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
SUB-TOTAL			**921,00**	**921,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		9.736,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	9.736,00	
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		9.736,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	9.736,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		9.736,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	9.736,00	
SUB-TOTAL			**29.208,00**	**29.208,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**0,00**
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.700,00**
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**0,00**
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.700,00**
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**0,00**
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.700,00**
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
17/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
17/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
17/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
17/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		95.000,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	95.000,00	
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951		307,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1951	307,00	
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		500,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		9.736,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	9.736,00	
SUB-TOTAL			**9.736,00**	**9.736,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**0,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	153,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,50**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2127	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
17/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
17/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.700,00**
17/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.850,00**
17/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
17/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**0,00**
17/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
17/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		4.430,37
SUB-TOTAL			**4.430,37**	**0,00**
17/09/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	4.430,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.430,37**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,00**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		59,30
SUB-TOTAL			**59,30**	**0,00**
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	0,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,40**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	59,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,30**
17/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
17/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
17/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
17/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
17/09/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
17/09/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
17/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
17/09/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/09/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/09/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/09/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2123		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		2.703,45
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8		146,55
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	2.703,45	
17/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/8	146,55	
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/4	4.817,40	
17/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/4		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/5	95.000,00	
17/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/5		95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/1	9.736,00	
17/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/1		9.736,00
SUB-TOTAL			**9.736,00**	**9.736,00**
17/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/1	1.100,00	
17/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/1		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
17/09/2010	111110000	Transferência Bancária1		2.703,45
17/09/2010	111110000	Transferência Bancária1		2.703,45
17/09/2010	111129900	Transferência Bancária1042	2.703,45	
17/09/2010	111129900	Transferência Bancária1042	2.703,45	
SUB-TOTAL			**5.406,90**	**5.406,90**
20/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
20/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,59	
20/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,59
SUB-TOTAL			**41,59**	**41,59**
20/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	17,05	
20/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		17,05
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
20/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	188,92	
20/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		188,92
SUB-TOTAL			**188,92**	**188,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
20/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,59	
20/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,59
SUB-TOTAL			**41,59**	**41,59**
20/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	17,05	
20/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		17,05
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
20/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	188,92	
20/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		188,92
SUB-TOTAL			**188,92**	**188,92**
20/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		80.000,00
20/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		41,59
20/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	41,59	
SUB-TOTAL			**41,59**	**41,59**
20/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		17,05
20/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
20/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		188,92
20/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	188,92	
SUB-TOTAL			**188,92**	**188,92**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
SUB-TOTAL			**2.511,00**	**2.511,00**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
SUB-TOTAL			**5.022,00**	**5.022,00**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
20/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
20/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
20/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
20/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/0		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
20/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/0		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
20/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/0		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
20/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		51.874,74
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		651,92
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**0,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,08**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,23**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**192,83**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	51.874,74	
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	651,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52.526,66**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,45**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		51.874,74
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		651,92
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**0,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,08**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,23**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**192,83**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	51.874,74	
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	651,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**52.526,66**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,45**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		51.874,74
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		651,92
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**0,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,08**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,23**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**192,83**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	51.874,74	
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	651,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52.526,66**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,45**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,45
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,45	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,45
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,45	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,45
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,45	
SUB-TOTAL			**376,35**	**376,35**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		197,88
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	197,88	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		197,88
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	197,88	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		197,88
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	197,88	
SUB-TOTAL			**593,64**	**593,64**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		2.137,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	2.137,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		2.137,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	2.137,00	
SUB-TOTAL			**4.274,00**	**4.274,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		908,30
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	908,30	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		908,30
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	908,30	
SUB-TOTAL			**1.816,60**	**1.816,60**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		2.137,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	2.137,00	
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		908,30
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	908,30	
SUB-TOTAL			**908,30**	**908,30**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		6.495,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	6.495,00	
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**6.495,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.465,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**2.465,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		6.495,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	6.495,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**6.495,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		11.576,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	11.576,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		11.576,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	11.576,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		11.576,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	11.576,00	
SUB-TOTAL			**34.728,00**	**34.728,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
SUB-TOTAL			**1.239,00**	**1.239,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
SUB-TOTAL			**21.900,00**	**21.900,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.896,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.896,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.896,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.896,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.896,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.896,00	
SUB-TOTAL			**29.688,00**	**29.688,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		4.514,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	4.514,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		4.514,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	4.514,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		4.514,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	4.514,00	
SUB-TOTAL			**13.542,00**	**13.542,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
SUB-TOTAL			**7.098,00**	**7.098,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
SUB-TOTAL			**2.002,92**	**2.002,92**
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.697,96
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.697,96	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.697,96
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.697,96	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.697,96
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.697,96	
SUB-TOTAL			**11.093,88**	**11.093,88**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		4.983,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	4.983,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		4.983,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	4.983,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		4.983,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	4.983,00	
SUB-TOTAL			**14.949,00**	**14.949,00**
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		437,90
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		659,69
20/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.368,39
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	437,90	
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	659,69	
20/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.368,39	
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		437,90
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		659,69
20/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.368,39
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	437,90	
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	659,69	
20/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.368,39	
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		437,90
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		659,69
20/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.368,39
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	437,90	
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	659,69	
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.368,39	
SUB-TOTAL			**37.397,94**	**37.397,94**
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	596,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,08**
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	265,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,23**
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	192,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**192,83**
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	51.874,74	
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	651,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52.526,66**
20/09/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	458,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,45**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		596,08
SUB-TOTAL			**596,08**	**0,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		265,23
SUB-TOTAL			**265,23**	**0,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		192,83
SUB-TOTAL			**192,83**	**0,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		51.874,74
20/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		651,92
SUB-TOTAL			**52.526,66**	**0,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		458,45
SUB-TOTAL			**458,45**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		125,45
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	125,45	
SUB-TOTAL			**125,45**	**125,45**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		197,88
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	197,88	
SUB-TOTAL			**197,88**	**197,88**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		2.137,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	2.137,00	
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		908,30
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	908,30	
SUB-TOTAL			**908,30**	**908,30**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	6.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.495,00**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	2.465,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.465,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		11.576,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	11.576,00	
SUB-TOTAL			**11.576,00**	**11.576,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**0,00**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	411,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**411,00**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	36,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		413,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	413,00	
SUB-TOTAL			**413,00**	**413,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		7.300,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		14,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		370,50
SUB-TOTAL			**370,50**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**0,00**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	370,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,50**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	222,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,10**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		140,40
SUB-TOTAL			**140,40**	**0,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	140,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,40**
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		737,52
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.896,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.896,00	
SUB-TOTAL			**9.896,00**	**9.896,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		4.514,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	4.514,00	
SUB-TOTAL			**4.514,00**	**4.514,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		667,64
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	667,64	
SUB-TOTAL			**667,64**	**667,64**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.697,96
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.697,96	
SUB-TOTAL			**3.697,96**	**3.697,96**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		4.983,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	4.983,00	
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
20/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		437,90
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		659,69
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.368,39
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	437,90	
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	659,69	
20/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.368,39	
SUB-TOTAL			**12.465,98**	**12.465,98**
20/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	136,36	
20/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
20/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	515,56	
20/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		515,56
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
20/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		1.089,22
20/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	1.089,22	
SUB-TOTAL			**1.089,22**	**1.089,22**
20/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357		535,83
20/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357	535,83	
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
20/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	535,83	
20/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		535,83
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
20/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	136,36	
20/09/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
20/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	515,56	
20/09/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		515,56
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
20/09/2010	111120100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		1.089,22
20/09/2010	211150000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	1.089,22	
SUB-TOTAL			**1.089,22**	**1.089,22**
20/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357		535,83
20/09/2010	211120000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5357	535,83	
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
20/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	535,83	
20/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		535,83
SUB-TOTAL			**535,83**	**535,83**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		185,41
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	185,41	
SUB-TOTAL			**185,41**	**185,41**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		16.605,38
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	16.605,38	
SUB-TOTAL			**16.605,38**	**16.605,38**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		240,47
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	240,47	
SUB-TOTAL			**240,47**	**240,47**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		303,93
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	303,93	
SUB-TOTAL			**303,93**	**303,93**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		101,19
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	101,19	
SUB-TOTAL			**101,19**	**101,19**
20/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		73,57
20/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	73,57	
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		185,41
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	185,41	
SUB-TOTAL			**185,41**	**185,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		16.605,38
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	16.605,38	
SUB-TOTAL			**16.605,38**	**16.605,38**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		240,47
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	240,47	
SUB-TOTAL			**240,47**	**240,47**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		303,93
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	303,93	
SUB-TOTAL			**303,93**	**303,93**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		101,19
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	101,19	
SUB-TOTAL			**101,19**	**101,19**
20/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		73,57
20/09/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	73,57	
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/4	3.697,96	
20/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/4		3.697,96
SUB-TOTAL			**3.697,96**	**3.697,96**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/6	6.495,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/6		6.495,00
SUB-TOTAL			**6.495,00**	**6.495,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/4	197,88	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/4		197,88
SUB-TOTAL			**197,88**	**197,88**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/3	2.465,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/3		2.465,00
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**2.465,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/2	4.983,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/2		4.983,00
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/2	9.896,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/2		9.896,00
SUB-TOTAL			**9.896,00**	**9.896,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/2	11.576,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/2		11.576,00
SUB-TOTAL			**11.576,00**	**11.576,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/2	908,30	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/2		908,30
SUB-TOTAL			**908,30**	**908,30**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/3	2.366,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/3		2.366,00
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/2	1.050,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/2		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
20/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/2	2.137,00	
20/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/2		2.137,00
SUB-TOTAL			**2.137,00**	**2.137,00**
20/09/2010	111110000	Transferência Bancária1		1,00
20/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	1,00	
20/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
20/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
20/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	225.566,16	
20/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.483,34	
20/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	28.048,76	
20/09/2010	111129900	Transferência Bancária1042		225.566,16
20/09/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.483,34
20/09/2010	111129900	Transferência Bancária1045		28.048,76
SUB-TOTAL			**456.099,26**	**456.099,26**
21/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
SUB-TOTAL			**808,50**	**0,00**
21/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**0,00**
21/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,50**
21/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.190,00**
21/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
21/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
SUB-TOTAL			**899,18**	**899,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,50**
21/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.190,00**
21/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,50**
21/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.190,00**
21/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
SUB-TOTAL			**808,50**	**0,00**
21/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**0,00**
21/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
SUB-TOTAL			**808,50**	**0,00**
21/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**0,00**
21/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
21/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
21/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
21/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
SUB-TOTAL			**1.798,36**	**1.798,36**
21/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
21/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
21/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
21/09/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
21/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
21/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
21/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
21/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
21/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		197,55
21/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	197,55	
21/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		197,55
21/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	197,55	
21/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		197,55
21/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	197,55	
SUB-TOTAL			**592,65**	**592,65**
21/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
21/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
21/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
21/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
21/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
21/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
21/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		197,55
21/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	197,55	
SUB-TOTAL			**197,55**	**197,55**
21/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
21/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
21/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		223,43
21/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	223,43	
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
21/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	223,43	
21/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		223,43
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
21/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		42,35
21/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
21/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	42,35	
21/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
21/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		109,99
21/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	109,99	
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
21/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	109,99	
21/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		109,99
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
21/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		223,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2010	211180000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	223,43	
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
21/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	223,43	
21/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		223,43
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
21/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		42,35
21/09/2010	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
21/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	42,35	
21/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
21/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		109,99
21/09/2010	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	109,99	
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
21/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	109,99	
21/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		109,99
SUB-TOTAL			**109,99**	**109,99**
21/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1	10.000,00	
21/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
21/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	30.000,00	
21/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
22/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
22/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
22/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
22/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
22/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
22/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
SUB-TOTAL			**379,40**	**379,40**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
SUB-TOTAL			**631,60**	**631,60**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**0,00**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,00**
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
22/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
SUB-TOTAL			**758,80**	**758,80**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
SUB-TOTAL			**1.263,20**	**1.263,20**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,00**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,00**
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**0,00**
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**0,00**
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
22/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
22/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
22/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0		845,00
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0	845,00	
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.350,18
SUB-TOTAL			**1.350,18**	**0,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.350,18**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	375,00	
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		142,61
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	142,61	
SUB-TOTAL			**142,61**	**142,61**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.064,00	
22/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.064,00
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0	845,00	
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
22/09/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
22/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.350,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.350,18
SUB-TOTAL			**1.350,18**	**0,00**
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
22/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
22/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	375,00	
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
22/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	142,61	
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		142,61
SUB-TOTAL			**142,61**	**142,61**
22/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.064,00	
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.064,00
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
22/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0	845,00	
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0		845,00
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0		845,00
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933/0	845,00	
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	142,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,61**
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.350,18
SUB-TOTAL			**1.350,18**	**0,00**
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.350,18**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.350,18
SUB-TOTAL			**1.350,18**	**0,00**
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.350,18**
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	375,00	
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		375,00
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	375,00	
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		142,61
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	142,61	
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		142,61
SUB-TOTAL			**285,22**	**142,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
22/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.064,00	
22/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.064,00
22/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.064,00	
22/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
23/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		477,50
23/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	477,50	
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
23/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		66.000,00
23/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	66.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
23/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		4.320,00
23/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	4.320,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
23/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
23/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**4.124,76**
23/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
23/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
23/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	477,50	
23/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	477,50	
23/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		477,50
23/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		477,50
SUB-TOTAL			**955,00**	**955,00**
23/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	66.000,00	
23/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	66.000,00	
23/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		66.000,00
23/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		66.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
23/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	4.320,00	
23/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	4.320,00	
23/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		4.320,00
23/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
23/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
23/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
23/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
23/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
SUB-TOTAL			**8.249,52**	**8.249,52**
23/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
23/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
23/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
23/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
23/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
23/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
23/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
23/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		66.000,00
23/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
23/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	66.000,00	
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
23/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.431,23
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.431,23	
SUB-TOTAL			**1.431,23**	**1.431,23**
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
23/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
23/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
23/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
23/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		532,00
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	532,00	
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	20.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.382,64**
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	29.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.617,36**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		20.382,64
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**0,00**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		29.617,36
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**0,00**
23/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		175,50
23/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	175,50	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
23/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/09/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
23/09/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.431,23	
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.431,23
SUB-TOTAL			**1.431,23**	**1.431,23**
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
23/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
23/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
23/09/2010	333903917	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
23/09/2010	333903917	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
23/09/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	532,00	
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		532,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
23/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	20.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.382,64**
23/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	29.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.617,36**
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		20.382,64
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**0,00**
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		29.617,36
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	175,50	
23/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
23/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
23/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
23/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		553,14
23/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.431,23
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.431,23	
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.431,23
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.431,23	
SUB-TOTAL			**2.862,46**	**2.862,46**
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
23/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
23/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
23/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
23/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
23/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
23/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
23/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
23/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**0,00**
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.000,00**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		532,00
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	532,00	
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		532,00
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	532,00	
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	20.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.382,64**
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	29.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.617,36**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		20.382,64
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**0,00**
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		29.617,36
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**0,00**
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	20.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.382,64**
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	29.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.617,36**
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		20.382,64
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**0,00**
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		29.617,36
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**0,00**
23/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	175,50	
23/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		175,50
23/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	175,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		175,50
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		20.382,64
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	20.382,64	
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		20.382,64
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	20.382,64	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		20.382,64
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	20.382,64	
SUB-TOTAL			**61.147,92**	**61.147,92**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		29.617,36
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	29.617,36	
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		29.617,36
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	29.617,36	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		29.617,36
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	29.617,36	
SUB-TOTAL			**88.852,08**	**88.852,08**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
SUB-TOTAL			**14.853,00**	**14.853,00**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
SUB-TOTAL			**18.159,42**	**18.159,42**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		5.200,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	5.200,00	
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		5.200,00
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	5.200,00	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		5.200,00
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		281,40
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	281,40	
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		281,40
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	281,40	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		281,40
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	281,40	
SUB-TOTAL			**844,20**	**844,20**
23/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
23/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
23/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
23/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		20.382,64
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	20.382,64	
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**20.382,64**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		29.617,36
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	29.617,36	
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**29.617,36**
23/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		7.120,00
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	7.120,00	
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**7.120,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		4.951,00
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	4.951,00	
SUB-TOTAL			**4.951,00**	**4.951,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		6.053,14
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	6.053,14	
SUB-TOTAL			**6.053,14**	**6.053,14**
23/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		5.200,00
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
23/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		281,40
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	281,40	
SUB-TOTAL			**281,40**	**281,40**
23/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		112,00
23/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
23/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		74,94
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	74,94	
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
23/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		160,00
23/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		74,94
23/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	74,94	
SUB-TOTAL			**74,94**	**74,94**
23/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		160,00
23/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/6	29.617,36	
23/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/6		29.617,36
SUB-TOTAL			**29.617,36**	**29.617,36**
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1		10.000,00
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1	10.000,00	
23/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1	10.000,00	
23/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/1		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/1	5.200,00	
23/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/7	20.382,64	
23/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1581/7		20.382,64
SUB-TOTAL			**20.382,64**	**20.382,64**
23/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/1	5.500,00	
23/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
23/09/2010	111110000	Transferência Bancária1		0,48
23/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	0,48	
23/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	40.000,00	
23/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,48**	**40.000,48**
24/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
24/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
24/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
24/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
24/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
24/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
24/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
24/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
24/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
24/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
24/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.000,00
24/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
SUB-TOTAL			**8,29**	**8,29**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
SUB-TOTAL			**912,90**	**912,90**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
24/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
24/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
SUB-TOTAL			**113,60**	**113,60**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
SUB-TOTAL			**16,58**	**16,58**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
SUB-TOTAL			**1.825,80**	**1.825,80**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
24/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
24/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
24/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
24/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
SUB-TOTAL			**492,00**	**492,00**
24/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
24/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
24/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.051,46	
24/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.051,46
SUB-TOTAL			**3.051,46**	**3.051,46**
24/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0	8,29	
24/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0		8,29
SUB-TOTAL			**8,29**	**8,29**
24/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
24/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
24/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.051,46	
24/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.051,46
SUB-TOTAL			**3.051,46**	**3.051,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0	8,29	
24/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0		8,29
SUB-TOTAL			**8,29**	**8,29**
24/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
24/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
24/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
24/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
24/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.051,46
24/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.051,46	
24/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		3.051,46
24/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	3.051,46	
SUB-TOTAL			**6.102,92**	**6.102,92**
24/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0	8,29	
24/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0		8,29
24/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0	8,29	
24/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/0		8,29
SUB-TOTAL			**16,58**	**16,58**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
SUB-TOTAL			**8.865,00**	**8.865,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		2.356,52
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		4.537,03
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	2.356,52	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	4.537,03	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		2.356,52
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		4.537,03
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	2.356,52	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	4.537,03	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		2.356,52
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		4.537,03
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	2.356,52	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	4.537,03	
SUB-TOTAL			**20.680,65**	**20.680,65**
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.095,45
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.776,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.095,45	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.776,00	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.095,45
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.776,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.095,45	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.776,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.095,45
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.776,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.095,45	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.776,00	
SUB-TOTAL			**8.614,35**	**8.614,35**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		849,97
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		721,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**0,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		983,44
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		3.374,27
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		249,39
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**0,00**
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	849,97	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	721,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.571,40**
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	983,44	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	3.374,27	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	249,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.607,10**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		849,97
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		721,43
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**0,00**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		983,44
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		3.374,27
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		249,39
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**0,00**
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	849,97	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	721,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.571,40**
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	983,44	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	3.374,27	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	249,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.607,10**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		849,97
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		721,43
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**0,00**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		983,44
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		3.374,27
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		249,39
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**0,00**
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	849,97	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	721,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.571,40**
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	983,44	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	3.374,27	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	249,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.607,10**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
SUB-TOTAL			**6.032,10**	**6.032,10**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		5.059,20
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.872,79
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	5.059,20	
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.872,79	
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		5.059,20
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.872,79
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	5.059,20	
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.872,79	
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		5.059,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.872,79
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	5.059,20	
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.872,79	
SUB-TOTAL			**23.795,97**	**23.795,97**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
24/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
24/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
24/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
24/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
24/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		450,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		2.356,52
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		4.537,03
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	2.356,52	
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	4.537,03	
SUB-TOTAL			**6.893,55**	**6.893,55**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		114,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.095,45
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		1.776,00
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.095,45	
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	1.776,00	
SUB-TOTAL			**2.871,45**	**2.871,45**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		670,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	670,00	
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		849,97
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		721,43
SUB-TOTAL			**1.571,40**	**0,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		983,44
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		3.374,27
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		249,39
SUB-TOTAL			**4.607,10**	**0,00**
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	849,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	721,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.571,40**
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	983,44	
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	3.374,27	
24/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	249,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.607,10**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		553,14
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		360,00
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.010,70
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.010,70	
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		5.059,20
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		2.872,79
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	5.059,20	
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	2.872,79	
SUB-TOTAL			**7.931,99**	**7.931,99**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
24/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		165,50
24/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
24/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/8	1.818,00	
24/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/8		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
24/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/7	2.872,79	
24/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/7		2.872,79
SUB-TOTAL			**2.872,79**	**2.872,79**
24/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/8	5.059,20	
24/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/8		5.059,20
SUB-TOTAL			**5.059,20**	**5.059,20**
24/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
24/09/2010	111129900	Transferência Bancária1010		10.000,00
24/09/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.002,02
24/09/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.002,02	
SUB-TOTAL			**20.002,02**	**20.002,02**
27/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
27/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
27/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
27/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
27/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
27/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
27/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,00	
27/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,00
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
27/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
27/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
27/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
27/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
27/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
27/09/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
27/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,00
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
27/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
27/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
27/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		40.000,00
27/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
27/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
27/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
27/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,00
27/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,60**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		17.760,00
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	17.760,00	
SUB-TOTAL			**17.760,00**	**17.760,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		779,89
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.493,67
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		14.818,78
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	779,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.493,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	14.818,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.818,78**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**201,40**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
27/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
SUB-TOTAL			**49.287,87**	**49.287,87**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,60**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,60**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	17.760,00	
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	17.760,00	
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		17.760,00
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		17.760,00
SUB-TOTAL			**35.520,00**	**35.520,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	779,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.493,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	14.818,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.818,78**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	779,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.493,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	14.818,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.818,78**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		779,89
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.493,67
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		14.818,78
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		779,89
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.493,67
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		14.818,78
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**201,40**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**201,40**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
SUB-TOTAL			**12,76**	**12,76**
27/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
27/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
27/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
27/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
SUB-TOTAL			**98.575,74**	**98.575,74**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.124,76**
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
27/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	49.287,87	
27/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		49.287,87
SUB-TOTAL			**49.287,87**	**49.287,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.124,76**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	4.124,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.124,76**
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		102,00
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	102,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
27/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		49.287,87
27/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		49.287,87
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	49.287,87	
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	49.287,87	
SUB-TOTAL			**98.575,74**	**98.575,74**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		1.347,50
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	1.347,50	
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**1.347,50**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		1.017,95
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	1.017,95	
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**1.017,95**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0	297,60	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		900,00
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	2,48	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		2,48
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		4.493,67
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	4.493,67	
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**4.493,67**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0		14.818,78
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0	14.818,78	
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**14.818,78**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		779,89
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	779,89	
SUB-TOTAL			**779,89**	**779,89**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0	201,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**201,40**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**0,00**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0	334,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,60**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	78,69	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	1,88	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		229,49
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	229,49	
SUB-TOTAL			**229,49**	**229,49**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.428,00	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	320,00	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	8.978,02	
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	406,18	
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.472,85**
27/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**88,65**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,65	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		8.978,02
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		406,18
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**9.472,85**	**80,65**
27/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,65**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,65
SUB-TOTAL			**80,65**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.714,97	
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.714,97
SUB-TOTAL			**1.714,97**	**1.714,97**
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		1.347,50
27/09/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	1.347,50	
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**1.347,50**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	1.017,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		1.017,95
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**1.017,95**
27/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0	297,60	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
27/09/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	900,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
27/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
27/09/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
27/09/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
27/09/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	2,48	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		2,48
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	4.493,67	
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		4.493,67
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**4.493,67**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0	14.818,78	
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0		14.818,78
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**14.818,78**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	779,89	
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		779,89
SUB-TOTAL			**779,89**	**779,89**
27/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0	201,40	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
27/09/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0	334,60	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**334,60**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	78,69	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
27/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
27/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
27/09/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	1,88	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
27/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
27/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	229,49	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		229,49
SUB-TOTAL			**229,49**	**229,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
27/09/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.428,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
27/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	320,00	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
27/09/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	8.978,02	
27/09/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	406,18	
27/09/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.472,85**
27/09/2010	333903944	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**88,65**	**0,00**
27/09/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,65	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		8.978,02
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		406,18
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**9.472,85**	**80,65**
27/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,65**
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,65
SUB-TOTAL			**80,65**	**0,00**
27/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.714,97	
27/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.714,97
SUB-TOTAL			**1.714,97**	**1.714,97**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		403.842,11
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199/0	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/0	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	403.842,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
27/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/0		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
27/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		1.347,50
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		1.347,50
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	1.347,50	
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	1.347,50	
SUB-TOTAL			**2.695,00**	**2.695,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		1.017,95
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	1.017,95	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		1.017,95
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	1.017,95	
SUB-TOTAL			**2.035,90**	**2.035,90**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0	297,60	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0		297,60
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0	297,60	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245/0		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		900,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	900,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		900,00
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	900,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
SUB-TOTAL			**18.119,00**	**18.119,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	2,48	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		2,48
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	2,48	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		2,48
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/0	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		4.493,67
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	4.493,67	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		4.493,67
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	4.493,67	
SUB-TOTAL			**8.987,34**	**8.987,34**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0		14.818,78
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0	14.818,78	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0		14.818,78
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/0	14.818,78	
SUB-TOTAL			**29.637,56**	**29.637,56**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		779,89
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	779,89	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		779,89
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	779,89	
SUB-TOTAL			**1.559,78**	**1.559,78**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0	201,40	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0		201,40
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0	201,40	
SUB-TOTAL			**201,40**	**402,80**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0		334,60
SUB-TOTAL			**334,60**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254/0		201,40
SUB-TOTAL			**201,40**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0	334,60	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0		334,60
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255/0	334,60	
SUB-TOTAL			**334,60**	**669,20**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	229,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**229,49**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	78,69	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		78,69
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	78,69	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		78,69
SUB-TOTAL			**157,38**	**157,38**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.059,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.059,00
SUB-TOTAL			**6.118,00**	**6.118,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	1,88	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		1,88
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	1,88	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		1,88
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**46,36**	**46,36**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		229,49
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	229,49	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		229,49
SUB-TOTAL			**458,98**	**229,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	1.480,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.428,00	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.428,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.428,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	320,00	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		320,00
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	320,00	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	8.978,02	
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	406,18	
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.472,85**
27/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**88,65**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,65	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		8.978,02
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		406,18
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**9.472,85**	**80,65**
27/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,65**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,65
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	8.978,02	
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	406,18	
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**80,65**	**9.472,85**
27/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**88,65**	**0,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,65	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		8.978,02
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		406,18
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		88,65
SUB-TOTAL			**9.472,85**	**80,65**
27/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	88,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,65**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,65
SUB-TOTAL			**80,65**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.714,97	
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.714,97
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	1.714,97	
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		1.714,97
SUB-TOTAL			**3.429,94**	**3.429,94**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0		16.050,38
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
27/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0		3.759,72
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/0	16.050,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
27/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/0	3.759,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		929,54
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	929,54	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		929,54
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	929,54	
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		929,54
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	929,54	
SUB-TOTAL			**2.788,62**	**2.788,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
27/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
27/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
27/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
27/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
27/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
27/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
SUB-TOTAL			**24,87**	**24,87**
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
SUB-TOTAL			**2.489,40**	**2.489,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
SUB-TOTAL			**9.825,00**	**9.825,00**
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
27/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
27/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
27/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
27/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
27/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
SUB-TOTAL			**21.785,70**	**21.785,70**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		929,54
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	929,54	
SUB-TOTAL			**929,54**	**929,54**
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.135,85**
27/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**
27/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	9.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**0,00**
27/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
27/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	3.135,85	
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**3.135,85**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		3.135,85
SUB-TOTAL			**3.135,85**	**0,00**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1.050,00
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		829,80
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	829,80	
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		8,29
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	8,29	
SUB-TOTAL			**8,29**	**8,29**
27/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
27/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
27/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	19,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,19**
27/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	161,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,57**
27/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	7.733,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.733,41**
27/09/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**0,00**
27/09/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		161,57
SUB-TOTAL			**161,57**	**0,00**
27/09/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		7.733,41
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**0,00**
27/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
27/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
27/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		73.147,23
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	73.147,23	
SUB-TOTAL			**73.147,23**	**73.147,23**
27/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		7.733,41
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
27/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		161,57
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
27/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		19,19
27/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
27/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		73.147,23
27/09/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	73.147,23	
SUB-TOTAL			**73.147,23**	**73.147,23**
27/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		7.733,41
27/09/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	7.733,41	
SUB-TOTAL			**7.733,41**	**7.733,41**
27/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		161,57
27/09/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	161,57	
SUB-TOTAL			**161,57**	**161,57**
27/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		19,19
27/09/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
27/09/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO65/2009		17.760,00
27/09/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO65/2009	17.760,00	
SUB-TOTAL			**17.760,00**	**17.760,00**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2		9.600,00
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2	9.600,00	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2	9.600,00	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/2		9.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3		3.135,85
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3	3.135,85	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3	3.135,85	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/3		3.135,85
SUB-TOTAL			**6.271,70**	**6.271,70**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/6	929,54	
27/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/6		929,54
SUB-TOTAL			**929,54**	**929,54**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/1	3.275,00	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/1		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/2	7.261,90	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/2		7.261,90
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
27/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/2	140,00	
27/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/2		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	30.000,00	
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	40.000,00	
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		30.000,00
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		40.000,00
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	6.175,00	
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020		10.000,00
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	288.615,58	
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	8.200,00	
27/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	23.973,85	
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1047		23.973,85
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1048		8.200,00
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1051		288.615,58
27/09/2010	111129900	Transferência Bancária1052		6.175,00
SUB-TOTAL			**406.964,43**	**406.964,43**
28/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
28/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
28/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		10.576,85
28/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	10.576,85	
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	10.576,85	
28/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		10.576,85
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
28/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
28/09/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		10.576,85
28/09/2010	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	10.576,85	
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	10.576,85	
28/09/2010	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		10.576,85
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
28/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
28/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	10.576,85	
28/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		10.576,85
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		10.576,85
28/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	10.576,85	
SUB-TOTAL			**10.576,85**	**10.576,85**
28/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
28/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**0,00**
28/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**0,00**
28/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
28/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,50**
28/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
28/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,50**
28/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,80**
28/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
28/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,50**
28/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,80**
28/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
28/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**0,00**
28/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**0,00**
28/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
28/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**0,00**
28/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**0,00**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	1.184,44	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		1.184,44
SUB-TOTAL			**1.184,44**	**1.184,44**
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		336,00
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	336,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	84,80	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**231,50**
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		119,04
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	25.000,00	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
28/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	683,84	
28/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		683,84
SUB-TOTAL			**683,84**	**683,84**
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		1.184,44
28/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	1.184,44	
SUB-TOTAL			**1.184,44**	**1.184,44**
28/09/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	336,00	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
28/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	84,80	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		84,80
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
28/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**231,50**
28/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	119,04	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
28/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	25.000,00	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
28/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	683,84	
28/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		683,84
SUB-TOTAL			**683,84**	**683,84**
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		1.184,44
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	1.184,44	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		1.184,44
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	1.184,44	
SUB-TOTAL			**2.368,88**	**2.368,88**
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		336,00
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	336,00	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		336,00
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	336,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	84,80	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		84,80
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	84,80	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		84,80
SUB-TOTAL			**169,60**	**169,60**
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
SUB-TOTAL			**463,00**	**463,00**
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		119,04
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	119,04	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		119,04
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	119,04	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	1.265,00	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	25.000,00	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		25.000,00
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	25.000,00	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	683,84	
28/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		683,84
28/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	683,84	
28/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		683,84
SUB-TOTAL			**1.367,68**	**1.367,68**
28/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
28/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
28/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
28/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
28/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
28/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
SUB-TOTAL			**921,00**	**921,00**
28/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		307,00
28/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	307,00	
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
28/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		40.000,00
28/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		10.000,00
28/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	50.000,00	
28/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		50.000,00
28/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	40.000,00	
28/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	10.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
29/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	250.000,00	
29/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,29	
29/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,29
29/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	98,52	
29/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		98,52
29/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	849,47	
29/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		849,47
29/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
29/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
SUB-TOTAL			**1.037,28**	**1.037,28**
29/09/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
29/09/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	250.000,00	
29/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,29	
29/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,29
29/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	98,52	
29/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		98,52
29/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	849,47	
29/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		849,47
29/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
29/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
SUB-TOTAL			**1.037,28**	**1.037,28**
29/09/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
29/09/2010	411211700	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
29/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		250.000,00
29/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,29
29/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,29	
29/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		98,52
29/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	98,52	
29/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		849,47
29/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	849,47	
29/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
29/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
SUB-TOTAL			**1.037,28**	**1.037,28**
29/09/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	40,00	
29/09/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**129.719,98**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
SUB-TOTAL			**259.439,96**	**259.439,96**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	4.000,00	
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
29/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
29/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**129.719,98**
29/09/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0		611,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	4.000,00	
29/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
29/09/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
29/09/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**129.719,98**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/0	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/0	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/0		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/0		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	4.000,00	
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		4.000,00
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	4.000,00	
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
29/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
29/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
29/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
29/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**259.439,96**	**259.439,96**
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		25.000,00
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	25.000,00	
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		25.000,00
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	25.000,00	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		25.000,00
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	25.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
29/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32.041,46**
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
SUB-TOTAL			**1.976,10**	**1.976,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		3.870,00
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	3.870,00	
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		3.870,00
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	3.870,00	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		3.870,00
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	3.870,00	
SUB-TOTAL			**11.610,00**	**11.610,00**
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
SUB-TOTAL			**1.859,26**	**1.859,26**
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		920,00
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	920,00	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		920,00
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	920,00	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		920,00
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	920,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
SUB-TOTAL			**3.553,32**	**3.553,32**
29/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
29/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
29/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
29/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
29/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
29/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
SUB-TOTAL			**2.051,52**	**2.051,52**
29/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		15.219,69
29/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		801,04
SUB-TOTAL			**16.020,73**	**0,00**
29/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		25.000,00
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	15.219,69	
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	801,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.020,73**
29/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		658,70
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		1.265,00
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
29/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		3.870,00
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	3.870,00	
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		920,00
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		1.184,44
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	1.184,44	
SUB-TOTAL			**1.184,44**	**1.184,44**
29/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		683,84
29/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	683,84	
SUB-TOTAL			**683,84**	**683,84**
29/09/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		801,04
29/09/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	801,04	
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
29/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	801,04	
29/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		801,04
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
29/09/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		801,04
29/09/2010	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	801,04	
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
29/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	801,04	
29/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		801,04
SUB-TOTAL			**801,04**	**801,04**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/8	580,70	
29/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/8		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/7	419,30	
29/09/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/7		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/2	3.870,00	
29/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/2		3.870,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		15.219,69
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		801,04
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	15.219,69	
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	801,04	
29/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	15.219,69	
29/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5	801,04	
29/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		15.219,69
29/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1512/5		801,04
SUB-TOTAL			**32.041,46**	**32.041,46**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/7	25.000,00	
29/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 1513/7		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/3	920,00	
29/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/3		920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/2	1.946,00	
29/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/2		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/2	1.265,00	
29/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/2		1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
29/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/1	929,63	
29/09/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/1		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	170.000,00	
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		170.000,00
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004	80.000,00	
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1004		15.500,00
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		80.000,00
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009	170.000,00	
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		170.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1009		170.000,00
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1010	15.500,00	
29/09/2010	111129900	Transferência Bancária1010		15.921,20
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	15.921,20	
29/09/2010	111120100	Transferência Bancária1020	170.000,00	
SUB-TOTAL			**621.421,20**	**621.421,20**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	953,53	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		953,53
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	160,92	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		160,92
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.209,33	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.209,33
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	655,81	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		655,81
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	837,42	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		837,42
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,88	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,88
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	437,59	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		437,59
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
SUB-TOTAL			**5.974,00**	**5.974,00**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
SUB-TOTAL			**50,60**	**50,60**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.068,63	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.068,63
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.825,80	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.825,80
SUB-TOTAL			**85.894,43**	**85.894,43**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	278,29	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		278,29
SUB-TOTAL			**278,29**	**278,29**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	58,53	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		58,53
SUB-TOTAL			**58,53**	**58,53**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	58,68	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		58,68
SUB-TOTAL			**58,68**	**58,68**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	96,94	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		96,94
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,87	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,87
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,11	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,11
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	822,87	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		822,87
SUB-TOTAL			**822,87**	**822,87**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	72,09	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		72,09
SUB-TOTAL			**72,09**	**72,09**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	46,12	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		46,12
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	19,57	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		19,57
SUB-TOTAL			**19,57**	**19,57**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	253,77	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		253,77
SUB-TOTAL			**253,77**	**253,77**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	81,33	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		81,33
SUB-TOTAL			**81,33**	**81,33**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	64,32	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		64,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**64,32**	**64,32**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	162,54	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		162,54
SUB-TOTAL			**162,54**	**162,54**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	867,47	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		867,47
SUB-TOTAL			**867,47**	**867,47**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	257,41	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		257,41
SUB-TOTAL			**257,41**	**257,41**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	399,35	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		399,35
SUB-TOTAL			**399,35**	**399,35**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	37,52	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		37,52
SUB-TOTAL			**37,52**	**37,52**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	261,26	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		261,26
SUB-TOTAL			**261,26**	**261,26**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.479,95	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.479,95
SUB-TOTAL			**2.479,95**	**2.479,95**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	934,70	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		934,70
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,88	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,88
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	139,07	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		139,07
SUB-TOTAL			**139,07**	**139,07**
30/09/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,85	
30/09/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,85
SUB-TOTAL			**138,85**	**138,85**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	953,53	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		953,53
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	160,92	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		160,92
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.209,33	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.209,33
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	655,81	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		655,81
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	837,42	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		837,42
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,88	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,88
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	437,59	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		437,59
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
30/09/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
SUB-TOTAL			**5.974,00**	**5.974,00**
30/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
30/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
30/09/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
30/09/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
SUB-TOTAL			**50,60**	**50,60**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.068,63	
30/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.068,63
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.825,80	
30/09/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.825,80
SUB-TOTAL			**85.894,43**	**85.894,43**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	278,29	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		278,29
SUB-TOTAL			**278,29**	**278,29**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	58,53	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		58,53
SUB-TOTAL			**58,53**	**58,53**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	58,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		58,68
SUB-TOTAL			**58,68**	**58,68**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	96,94	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		96,94
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,87	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,87
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,11	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,11
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	822,87	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		822,87
SUB-TOTAL			**822,87**	**822,87**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	72,09	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		72,09
SUB-TOTAL			**72,09**	**72,09**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	46,12	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		46,12
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	19,57	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		19,57
SUB-TOTAL			**19,57**	**19,57**
30/09/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	253,77	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		253,77
SUB-TOTAL			**253,77**	**253,77**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	81,33	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		81,33
SUB-TOTAL			**81,33**	**81,33**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	64,32	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		64,32
SUB-TOTAL			**64,32**	**64,32**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	162,54	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		162,54
SUB-TOTAL			**162,54**	**162,54**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	867,47	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		867,47
SUB-TOTAL			**867,47**	**867,47**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	257,41	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		257,41
SUB-TOTAL			**257,41**	**257,41**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	399,35	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		399,35
SUB-TOTAL			**399,35**	**399,35**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	37,52	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		37,52
SUB-TOTAL			**37,52**	**37,52**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	261,26	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		261,26
SUB-TOTAL			**261,26**	**261,26**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.479,95	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.479,95
SUB-TOTAL			**2.479,95**	**2.479,95**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	934,70	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		934,70
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,88	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,88
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	139,07	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		139,07
SUB-TOTAL			**139,07**	**139,07**
30/09/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,85	
30/09/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,85
SUB-TOTAL			**138,85**	**138,85**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		953,53
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	953,53	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,99
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,99	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		95,24
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	95,24	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		160,92
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	160,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.209,33
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.209,33	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		655,81
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	655,81	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		837,42
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	837,42	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		136,88
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	136,88	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		437,59
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	437,59	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
SUB-TOTAL			**5.974,00**	**5.974,00**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		40,00
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	40,00	
SUB-TOTAL			**50,60**	**50,60**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		66.068,63
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.068,63	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.825,80
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.825,80	
SUB-TOTAL			**85.894,43**	**85.894,43**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		278,29
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	278,29	
SUB-TOTAL			**278,29**	**278,29**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		58,53
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	58,53	
SUB-TOTAL			**58,53**	**58,53**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		58,68
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	58,68	
SUB-TOTAL			**58,68**	**58,68**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		96,94
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	96,94	
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		5,87
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	5,87	
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		4,11
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	4,11	
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		822,87
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	822,87	
SUB-TOTAL			**822,87**	**822,87**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		72,09
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	72,09	
SUB-TOTAL			**72,09**	**72,09**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		46,12
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	46,12	
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		19,57
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	19,57	
SUB-TOTAL			**19,57**	**19,57**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		253,77
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	253,77	
SUB-TOTAL			**253,77**	**253,77**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		81,33
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	81,33	
SUB-TOTAL			**81,33**	**81,33**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		64,32
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	64,32	
SUB-TOTAL			**64,32**	**64,32**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		162,54
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	162,54	
SUB-TOTAL			**162,54**	**162,54**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		867,47
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	867,47	
SUB-TOTAL			**867,47**	**867,47**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		257,41
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	257,41	
SUB-TOTAL			**257,41**	**257,41**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		399,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	399,35	
SUB-TOTAL			**399,35**	**399,35**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		37,52
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	37,52	
SUB-TOTAL			**37,52**	**37,52**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		261,26
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	261,26	
SUB-TOTAL			**261,26**	**261,26**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.479,95
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.479,95	
SUB-TOTAL			**2.479,95**	**2.479,95**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		934,70
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	934,70	
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		3,88
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		139,07
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	139,07	
SUB-TOTAL			**139,07**	**139,07**
30/09/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		138,85
30/09/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	138,85	
SUB-TOTAL			**138,85**	**138,85**
30/09/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 14	40.000,00	
30/09/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 14		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
30/09/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 1	600.000,00	
30/09/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 1		600.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
30/09/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 3	306.000,00	
30/09/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 3		306.000,00
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
30/09/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 4	154.000,00	
30/09/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 4		154.000,00
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
30/09/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 7	1.900.000,00	
30/09/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 7		1.900.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
30/09/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 14		40.000,00
30/09/2010	192130100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 14	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
30/09/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 1		600.000,00
30/09/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 1	600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
30/09/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 3		306.000,00
30/09/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 3	306.000,00	
SUB-TOTAL			**306.000,00**	**306.000,00**
30/09/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 4		154.000,00
30/09/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 4	154.000,00	
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
30/09/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 7		1.900.000,00
30/09/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 37 DA FICHA 7	1.900.000,00	
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**4.287,62**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**828,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**0,00**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
SUB-TOTAL			**965,60**	**0,00**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,23**
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**965,60**
30/09/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
30/09/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
SUB-TOTAL			**1.525,61**	**1.525,61**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**1.818,72**	**1.818,72**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
SUB-TOTAL			**8.575,24**	**8.575,24**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**828,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**828,00**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,23**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**965,60**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,23**
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**965,60**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**0,00**
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
SUB-TOTAL			**965,60**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**0,00**
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
SUB-TOTAL			**965,60**	**0,00**
30/09/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
30/09/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
30/09/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
30/09/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
SUB-TOTAL			**3.051,22**	**3.051,22**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	31,95	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		31,95
SUB-TOTAL			**31,95**	**31,95**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17.000,00	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	33.000,00	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		33.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	13.320,00	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		13.320,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,35**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
SUB-TOTAL			**160,35**	**0,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	64.776,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64.776,46**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	51.563,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.563,25**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.370,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.370,81**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	27.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.000,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		64.776,46
SUB-TOTAL			**64.776,46**	**0,00**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		51.563,25
SUB-TOTAL			**51.563,25**	**0,00**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.370,81
SUB-TOTAL			**37.370,81**	**0,00**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**0,00**
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.000,00	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
30/09/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	40.382,64	
30/09/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		31,95
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		31,95
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	31,95	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	31,95	
SUB-TOTAL			**63,90**	**63,90**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17.000,00
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		17.000,00
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17.000,00	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	17.000,00	
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		33.000,00
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		33.000,00
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	33.000,00	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	33.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		13.320,00
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		13.320,00
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	13.320,00	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	13.320,00	
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
SUB-TOTAL			**160,35**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
SUB-TOTAL			**160,35**	**0,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,35**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,35**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		64.776,46
SUB-TOTAL			**64.776,46**	**0,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		51.563,25
SUB-TOTAL			**51.563,25**	**0,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.370,81
SUB-TOTAL			**37.370,81**	**0,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**0,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		64.776,46
SUB-TOTAL			**64.776,46**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		51.563,25
SUB-TOTAL			**51.563,25**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.370,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37.370,81**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	64.776,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64.776,46**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	51.563,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.563,25**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.370,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.370,81**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	27.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.000,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	64.776,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64.776,46**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	51.563,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.563,25**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.370,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.370,81**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	27.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.000,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.000,00
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		4.000,00
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.000,00	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
30/09/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		40.382,64
30/09/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		40.382,64
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	40.382,64	
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	40.382,64	
SUB-TOTAL			**80.765,28**	**80.765,28**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.100,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	15.265,00	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		15.265,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		6.390,50
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
SUB-TOTAL			**22.165,50**	**15.520,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	6.390,50	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.645,50**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	1.525,61	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		1.525,61
SUB-TOTAL			**1.525,61**	**1.525,61**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.392,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.392,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.809,20	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.809,20
SUB-TOTAL			**4.809,20**	**4.809,20**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0	22.983,95	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0		22.983,95
SUB-TOTAL			**22.983,95**	**22.983,95**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	5.376,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		5.376,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	298,20	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		44,64
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	59,52	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	31,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,95**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	477,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		31,95
SUB-TOTAL			**31,95**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.124,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.124,76**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		325,70
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	325,70	
SUB-TOTAL			**325,70**	**325,70**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.371,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.371,10**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	900,00	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.371,10
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		900,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	3.610,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		3.610,00
SUB-TOTAL			**3.610,00**	**3.610,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0	4.110,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.382,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.831,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.831,50**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,63**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**960,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	249,00	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	917,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.166,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	951,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**951,40**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.831,50
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		249,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		917,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		951,40
SUB-TOTAL			**951,40**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	113,00	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		113,00
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		258,02
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	258,02	
SUB-TOTAL			**258,02**	**258,02**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0	19,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	365,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,54**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.050,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.650,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
30/09/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0		19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		365,54
SUB-TOTAL			**365,54**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,57	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,57
SUB-TOTAL			**20,57**	**20,57**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	354,06	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		354,06
SUB-TOTAL			**354,06**	**354,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0	4.287,62	
30/09/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**4.287,62**
30/09/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
30/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
30/09/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**255.566,16**
30/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		15.265,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		6.390,50
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	6.390,50	
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
SUB-TOTAL			**22.165,50**	**6.645,50**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.100,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	15.265,00	
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.520,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/09/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	1.525,61	
30/09/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		1.525,61
SUB-TOTAL			**1.525,61**	**1.525,61**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
30/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.392,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.392,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
30/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.809,20	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.809,20
SUB-TOTAL			**4.809,20**	**4.809,20**
30/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0	22.983,95	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0		22.983,95
SUB-TOTAL			**22.983,95**	**22.983,95**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		5.376,00
30/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	5.376,00	
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
30/09/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	298,20	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
30/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	44,64	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	59,52	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
30/09/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	477,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		31,95
SUB-TOTAL			**31,95**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	31,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,95**
30/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.124,76	
30/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**4.124,76**
30/09/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
30/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	325,70	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		325,70
SUB-TOTAL			**325,70**	**325,70**
30/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	371,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
30/09/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		900,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.371,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.371,10**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	900,00	
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.371,10
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	3.610,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		3.610,00
SUB-TOTAL			**3.610,00**	**3.610,00**
30/09/2010	346907199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
30/09/2010	212229900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0	4.110,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
30/09/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.382,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.831,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.831,50**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**960,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	249,00	
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	917,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.166,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	951,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**951,40**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.831,50
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		249,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		917,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		951,40
SUB-TOTAL			**951,40**	**0,00**
30/09/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	113,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		113,00
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
30/09/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	258,02	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		258,02
SUB-TOTAL			**258,02**	**258,02**
30/09/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
30/09/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/09/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/09/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0	19,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	365,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,54**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.050,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.650,00**
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
30/09/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
30/09/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0		19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		365,54
SUB-TOTAL			**365,54**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**
30/09/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,57	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,57
SUB-TOTAL			**20,57**	**20,57**
30/09/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	354,06	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		354,06
SUB-TOTAL			**354,06**	**354,06**
30/09/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/09/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/09/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0	4.287,62	
30/09/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**4.287,62**
30/09/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	336,00	
30/09/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		15.265,00
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		6.390,50
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	6.390,50	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
SUB-TOTAL			**22.165,50**	**6.645,50**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.100,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	15.265,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		15.265,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		6.390,50
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		255,00
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	15.265,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	6.390,50	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	255,00	
SUB-TOTAL			**22.165,50**	**37.685,50**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0		2.339,36
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/0	2.339,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.339,36**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.100,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	1.525,61	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		1.525,61
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	1.525,61	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		1.525,61
SUB-TOTAL			**3.051,22**	**3.051,22**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.392,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.392,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.392,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.392,00
SUB-TOTAL			**6.784,00**	**6.784,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.809,20
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.809,20	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		4.809,20
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	4.809,20	
SUB-TOTAL			**9.618,40**	**9.618,40**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0	22.983,95	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0		22.983,95
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0	22.983,95	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847/0		22.983,95
SUB-TOTAL			**45.967,90**	**45.967,90**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		5.376,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	5.376,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	5.376,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		5.376,00
SUB-TOTAL			**10.752,00**	**10.752,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	298,20	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		298,20
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	298,20	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		298,20
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		44,64
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		44,64
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	44,64	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	44,64	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		59,52
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	59,52	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		59,52
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	59,52	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.124,76
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	477,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		31,95
SUB-TOTAL			**31,95**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	31,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,95**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	477,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		31,95
SUB-TOTAL			**31,95**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/0	31,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,95**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.285,11**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.124,76
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**4.285,11**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.124,76	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.285,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.409,87**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0		4.285,11
SUB-TOTAL			**4.285,11**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249/0	4.124,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.124,76**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		325,70
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	325,70	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		325,70
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	325,70	
SUB-TOTAL			**651,40**	**651,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	371,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.371,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.371,10**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	900,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**1.400,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.371,10
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		900,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.371,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.371,10**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.615,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.615,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	900,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.371,10
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.615,00
SUB-TOTAL			**1.615,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	2.955,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		2.955,00
SUB-TOTAL			**5.910,00**	**5.910,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	3.610,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		3.610,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	3.610,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		3.610,00
SUB-TOTAL			**7.220,00**	**7.220,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.818,72**	**1.818,72**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0	4.110,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0		4.110,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0	4.110,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	258,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,02**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		420,00
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.382,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.382,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.831,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.831,50**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,63**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**960,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	249,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	917,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.166,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	951,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**951,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.831,50
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		249,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		917,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		951,40
SUB-TOTAL			**951,40**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.831,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.831,50**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	929,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**929,63**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**960,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	249,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	917,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.166,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	951,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**951,40**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.831,50
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		249,00
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		917,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		951,40
SUB-TOTAL			**951,40**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	113,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		113,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	113,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	697,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		697,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		258,02
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	258,02	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		258,02
SUB-TOTAL			**516,04**	**258,02**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	336,00	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		336,00
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	336,00	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		336,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	1.685,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	93,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,50**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0	19,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	365,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,54**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.050,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.650,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
30/09/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0		19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		365,54
SUB-TOTAL			**365,54**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	1.260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.260,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0	947,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**947,10**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0	19,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	365,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,54**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	46,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,20**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.050,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.650,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000,00**
30/09/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/0		947,10
SUB-TOTAL			**947,10**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/0		19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		365,54
SUB-TOTAL			**365,54**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,57	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	20,57	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		20,57
SUB-TOTAL			**41,14**	**41,14**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	354,06	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		354,06
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	354,06	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		354,06
SUB-TOTAL			**708,12**	**708,12**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/09/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0	4.287,62	
30/09/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0		4.287,62
30/09/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0	4.287,62	
30/09/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304/0		4.287,62
SUB-TOTAL			**8.575,24**	**8.575,24**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		440,00
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		257,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		342,83
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		2,00
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	440,00	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	342,83	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		440,00
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		257,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		342,83
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		2,00
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	440,00	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	342,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		440,00
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		257,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		342,83
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		2,00
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	440,00	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	342,83	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
SUB-TOTAL			**339,00**	**339,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
30/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,21
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,21	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,20	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**4.124,76**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,78	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,77	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**445,55**
30/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,78
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,77
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**445,55**	**477,50**
30/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,78	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,77	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**445,55**
30/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,78
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,77
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**445,55**	**477,50**
30/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,78	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,77	
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**445,55**
30/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,78
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,77
SUB-TOTAL			**445,55**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,21
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,20
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,21	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,20	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,21
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,20
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,21	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,20	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**8.249,52**	**8.249,52**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		13.788,23
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		1.030,55
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	13.788,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	1.030,55	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		13.788,23
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		1.030,55
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	13.788,23	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	1.030,55	
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		13.788,23
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		1.030,55
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	13.788,23	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	1.030,55	
SUB-TOTAL			**44.456,34**	**44.456,34**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
SUB-TOTAL			**402,80**	**402,80**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**334,60**	**334,60**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**669,20**	**669,20**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		252,29
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		527,60
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		142.427,51
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		261.414,60
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.087,46
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		406,21
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	252,29	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	527,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	142.427,51	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	261.414,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.087,46	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	406,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		252,29
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		527,60
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		142.427,51
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		261.414,60
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.087,46
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		406,21
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	252,29	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	527,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	142.427,51	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	261.414,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.087,46	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	406,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**2.728,08**	**2.728,08**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		252,29
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		527,60
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		142.427,51
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		261.414,60
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.087,46
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		406,21
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	252,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	527,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	142.427,51	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	261.414,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.087,46	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	406,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		15.117,89
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		932,49
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.603,47
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		156,25
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	15.117,89	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	932,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.603,47	
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	156,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		15.117,89
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		932,49
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.603,47
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		156,25
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	15.117,89	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	932,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.603,47	
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	156,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		15.117,89
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		932,49
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.603,47
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		156,25
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	15.117,89	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	932,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.603,47	
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	156,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
30/09/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
30/09/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
30/09/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
30/09/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**672,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	440,00	
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	342,83	
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		440,00
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		257,00
SUB-TOTAL			**697,00**	**0,00**
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		344,83
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	344,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**344,83**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		342,83
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		2,00
SUB-TOTAL			**344,83**	**0,00**
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		113,00
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	113,00	
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		84,80
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
30/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**0,00**
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,78	
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	222,77	
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**445,55**
30/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
30/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	238,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,50**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,78
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		222,77
SUB-TOTAL			**445,55**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,21
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		1.982,20
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		160,35
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,21	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	1.982,20	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	160,35	
SUB-TOTAL			**4.124,76**	**4.124,76**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		780,00
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		13.788,23
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		1.030,55
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	13.788,23	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	1.030,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.818,78**	**14.818,78**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		201,40
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	201,40	
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		334,60
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	334,60	
SUB-TOTAL			**334,60**	**334,60**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		297,60
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
30/09/2010	212229900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		252,29
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		527,60
SUB-TOTAL			**779,89**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		6.175,00
SUB-TOTAL			**6.175,00**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		142.427,51
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		261.414,60
SUB-TOTAL			**403.842,11**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		4.087,46
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		406,21
SUB-TOTAL			**4.493,67**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		225.566,16
SUB-TOTAL			**225.566,16**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		288.615,58
SUB-TOTAL			**288.615,58**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		102.483,34
SUB-TOTAL			**102.483,34**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		28.048,76
SUB-TOTAL			**28.048,76**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		23.973,85
SUB-TOTAL			**23.973,85**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	252,29	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	527,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779,89**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	6.175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.175,00**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	142.427,51	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	261.414,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403.842,11**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	4.087,46	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	406,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.493,67**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	225.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.566,16**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	288.615,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288.615,58**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	102.483,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.483,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	28.048,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.048,76**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	8.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.200,00**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	23.973,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.973,85**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	255.566,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255.566,16**
30/09/2010	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		255.566,16
SUB-TOTAL			**255.566,16**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		15.117,89
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		932,49
SUB-TOTAL			**16.050,38**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		3.603,47
30/09/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		156,25
SUB-TOTAL			**3.759,72**	**0,00**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	15.117,89	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	932,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.050,38**
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	3.603,47	
30/09/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	156,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.759,72**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		336,00
30/09/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	336,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	47,42	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		47,42
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	229,18	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		229,18
SUB-TOTAL			**229,18**	**229,18**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	251,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		251,00
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91,25	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91,25
SUB-TOTAL			**91,25**	**91,25**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	65,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		65,00
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	685,67	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		685,67
SUB-TOTAL			**685,67**	**685,67**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	246,82	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		246,82
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	649,14	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		649,14
SUB-TOTAL			**649,14**	**649,14**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	320,63	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		320,63
SUB-TOTAL			**320,63**	**320,63**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	85,58	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		85,58
SUB-TOTAL			**85,58**	**85,58**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	1.689,50	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		1.689,50
SUB-TOTAL			**1.689,50**	**1.689,50**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.044,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.044,00
SUB-TOTAL			**16.044,00**	**16.044,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	64.074,59	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		64.074,59
SUB-TOTAL			**64.074,59**	**64.074,59**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	686,65	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		686,65
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	538,67	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		538,67
SUB-TOTAL			**538,67**	**538,67**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	431,86	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		431,86
SUB-TOTAL			**431,86**	**431,86**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	191,03	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**191,03**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	354,44	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		354,44
SUB-TOTAL			**354,44**	**354,44**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,72	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,72
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.566,95	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.566,95
SUB-TOTAL			**73.566,95**	**73.566,95**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.057,75	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.057,75
SUB-TOTAL			**34.057,75**	**34.057,75**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.489,15	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.489,15
SUB-TOTAL			**11.489,15**	**11.489,15**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	47.800,61	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		47.800,61
SUB-TOTAL			**47.800,61**	**47.800,61**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	567,08	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		567,08
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.260,20	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.260,20
SUB-TOTAL			**1.260,20**	**1.260,20**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.974,00	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	471,15	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		471,15
SUB-TOTAL			**471,15**	**471,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	160,35	
30/09/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		160,35
SUB-TOTAL			**160,35**	**160,35**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	47,42	
30/09/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		47,42
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	229,18	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		229,18
SUB-TOTAL			**229,18**	**229,18**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	251,00	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		251,00
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91,25	
30/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91,25
SUB-TOTAL			**91,25**	**91,25**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	65,00	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		65,00
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	685,67	
30/09/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		685,67
SUB-TOTAL			**685,67**	**685,67**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	246,82	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		246,82
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
30/09/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	649,14	
30/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		649,14
SUB-TOTAL			**649,14**	**649,14**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	320,63	
30/09/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		320,63
SUB-TOTAL			**320,63**	**320,63**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	85,58	
30/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		85,58
SUB-TOTAL			**85,58**	**85,58**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	1.689,50	
30/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		1.689,50
SUB-TOTAL			**1.689,50**	**1.689,50**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.044,00	
30/09/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.044,00
SUB-TOTAL			**16.044,00**	**16.044,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	64.074,59	
30/09/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		64.074,59
SUB-TOTAL			**64.074,59**	**64.074,59**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,86	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,86
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	686,65	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		686,65
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	538,67	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		538,67
SUB-TOTAL			**538,67**	**538,67**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	431,86	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		431,86
SUB-TOTAL			**431,86**	**431,86**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	191,03	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**191,03**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	354,44	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		354,44
SUB-TOTAL			**354,44**	**354,44**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,72	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,72
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
30/09/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	73.566,95	
30/09/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		73.566,95
SUB-TOTAL			**73.566,95**	**73.566,95**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.057,75	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.057,75
SUB-TOTAL			**34.057,75**	**34.057,75**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.489,15	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.489,15
SUB-TOTAL			**11.489,15**	**11.489,15**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	47.800,61	
30/09/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		47.800,61
SUB-TOTAL			**47.800,61**	**47.800,61**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	567,08	
30/09/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		567,08
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.260,20	
30/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.260,20
SUB-TOTAL			**1.260,20**	**1.260,20**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.974,00	
30/09/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.974,00
SUB-TOTAL			**3.974,00**	**3.974,00**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	471,15	
30/09/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		471,15
SUB-TOTAL			**471,15**	**471,15**
30/09/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	160,35	
30/09/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		160,35
SUB-TOTAL			**160,35**	**160,35**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		19,48
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		354,44
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	354,44	
SUB-TOTAL			**354,44**	**354,44**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		495,98
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		289,76
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		237,86
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		431,86
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	431,86	
SUB-TOTAL			**431,86**	**431,86**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		749,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**0,00**
30/09/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,03**
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,03**
30/09/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**0,00**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		765,00
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		437,68
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		538,67
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	538,67	
SUB-TOTAL			**538,67**	**538,67**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		255,00
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		70,00
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		686,65
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	686,65	
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		444,45
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		206,86
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		264,72
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	264,72	
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		1.689,50
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	1.689,50	
SUB-TOTAL			**1.689,50**	**1.689,50**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		471,15
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	471,15	
SUB-TOTAL			**471,15**	**471,15**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		32,50
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	32,50	
SUB-TOTAL			**32,50**	**32,50**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		15,60
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
30/09/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		66.068,63
30/09/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	66.068,63	
SUB-TOTAL			**66.068,63**	**66.068,63**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		19,48
30/09/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		354,44
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	354,44	
SUB-TOTAL			**354,44**	**354,44**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		495,98
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		289,76
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		237,86
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	237,86	
SUB-TOTAL			**237,86**	**237,86**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		431,86
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	431,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**431,86**	**431,86**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		749,66
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**0,00**
30/09/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,03**
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,03**
30/09/2010	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
SUB-TOTAL			**191,03**	**0,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		765,00
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		437,68
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		538,67
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	538,67	
SUB-TOTAL			**538,67**	**538,67**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		255,00
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		70,00
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		686,65
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	686,65	
SUB-TOTAL			**686,65**	**686,65**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		444,45
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		206,86
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		264,72
30/09/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	264,72	
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		1.689,50
30/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	1.689,50	
SUB-TOTAL			**1.689,50**	**1.689,50**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		471,15
30/09/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	471,15	
SUB-TOTAL			**471,15**	**471,15**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		32,50
30/09/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	32,50	
SUB-TOTAL			**32,50**	**32,50**
30/09/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		15,60
30/09/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
30/09/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		66.068,63
30/09/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	66.068,63	
SUB-TOTAL			**66.068,63**	**66.068,63**
30/09/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO67/2009		37.200,00
30/09/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO67/2009	37.200,00	
SUB-TOTAL			**37.200,00**	**37.200,00**
30/09/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3		964,80
30/09/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
01/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
01/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
01/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
01/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
01/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		110.000,00
01/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
01/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
01/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		9.300,00
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
SUB-TOTAL			**7,68**	**0,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,68**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.739,46
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.739,46	
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**129.739,46**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		37.176,39
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	37.176,39	
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**37.176,39**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
SUB-TOTAL			**424,00**	**424,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	9.300,00	
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	9.300,00	
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		9.300,00
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,68**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,68**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
SUB-TOTAL			**7,68**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
SUB-TOTAL			**7,68**	**0,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.739,46	
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.739,46	
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.739,46
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.739,46
SUB-TOTAL			**259.478,92**	**259.478,92**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	37.176,39	
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	37.176,39	
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		37.176,39
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		37.176,39
SUB-TOTAL			**74.352,78**	**74.352,78**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	40.382,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.382,64**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	570.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570.000,00**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	270.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**270.000,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	19.269,60	
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		19.269,60
SUB-TOTAL			**19.269,60**	**19.269,60**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**129.719,98**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	30.878,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.878,84**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		30.878,84
SUB-TOTAL			**30.878,84**	**0,00**
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		19.269,60
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		19.269,60
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	19.269,60	
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	19.269,60	
SUB-TOTAL			**38.539,20**	**38.539,20**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		129.719,98
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	129.719,98	
SUB-TOTAL			**259.439,96**	**259.439,96**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		30.878,84
SUB-TOTAL			**30.878,84**	**0,00**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		30.878,84
SUB-TOTAL			**30.878,84**	**0,00**
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	30.878,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.878,84**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	30.878,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.878,84**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	30.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.000,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		71.013,04
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	71.013,04	
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		49.287,87
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	49.287,87	
SUB-TOTAL			**49.287,87**	**49.287,87**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	65.240,68	
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		65.240,68
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**65.240,68**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.275,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.775,00
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
01/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**0,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	791,21	
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		791,21
SUB-TOTAL			**791,21**	**791,21**
01/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**0,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	129.739,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.739,46**
01/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.719,98**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		129.739,46
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**0,00**
01/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
01/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
01/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	71.013,04	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		71.013,04
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
01/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	49.287,87	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		49.287,87
SUB-TOTAL			**49.287,87**	**49.287,87**
01/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	65.240,68	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		65.240,68
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**65.240,68**
01/10/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/10/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/10/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/10/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/10/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.775,00	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.775,00
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**0,00**
01/10/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
01/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.275,00**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
01/10/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
01/10/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/10/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	791,21	
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		791,21
SUB-TOTAL			**791,21**	**791,21**
01/10/2010	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**0,00**
01/10/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	129.739,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.739,46**
01/10/2010	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.719,98**
01/10/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		129.739,46
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**0,00**
01/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
01/10/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
01/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		71.013,04
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	71.013,04	
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		49.287,87
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	49.287,87	
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		49.287,87
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	49.287,87	
SUB-TOTAL			**98.575,74**	**98.575,74**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	65.240,68	
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		65.240,68
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	65.240,68	
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**130.481,36**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		71.013,04
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	71.013,04	
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		65.240,68
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	3.100,00	
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
01/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.275,00**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.775,00
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.775,00	
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.775,00
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.775,00	
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
01/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	3.275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.275,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**0,00**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	791,21	
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		791,21
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	791,21	
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		791,21
SUB-TOTAL			**1.582,42**	**1.582,42**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	129.739,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.739,46**
01/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.719,98**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		129.739,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**0,00**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0		129.719,98
SUB-TOTAL			**129.719,98**	**0,00**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	129.739,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.739,46**
01/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/0	129.719,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129.719,98**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		129.739,46
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**0,00**
01/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
01/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		25,60
SUB-TOTAL			**25,60**	**0,00**
01/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
01/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
01/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	25,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,60**
01/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2089/0	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	
SUB-TOTAL			**894,60**	**894,60**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
01/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
01/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
01/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
01/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
SUB-TOTAL			**6.550,00**	**6.550,00**
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.775,00
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.775,00	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.775,00
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.775,00	
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.775,00
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.775,00	
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
01/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
01/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		65.240,68
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	65.240,68	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		65.240,68
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	65.240,68	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		65.240,68
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	65.240,68	
SUB-TOTAL			**195.722,04**	**195.722,04**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
SUB-TOTAL			**147.863,61**	**147.863,61**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.064,00
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.064,00	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.064,00
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.064,00	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.064,00
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.064,00	
SUB-TOTAL			**3.192,00**	**3.192,00**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.714,97
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.714,97	
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.714,97
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.714,97	
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.714,97
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.714,97	
SUB-TOTAL			**5.144,91**	**5.144,91**
01/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		298,20
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	298,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		44,64
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		59,52
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
01/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	3.275,00	
01/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		3.275,00
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.775,00
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		65.240,68
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	65.240,68	
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**65.240,68**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		49.287,87
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	49.287,87	
SUB-TOTAL			**49.287,87**	**49.287,87**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		540,00
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.064,00
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.064,00	
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.714,97
01/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.714,97	
SUB-TOTAL			**1.714,97**	**1.714,97**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.378,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107.378,75**
01/10/2010	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.378,75
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**0,00**
01/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
01/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**191,03**	**191,03**
01/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		191,03
01/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	191,03	
SUB-TOTAL			**191,03**	**191,03**
01/10/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO01/2010		1.620.000,00
01/10/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO01/2010	1.620.000,00	
SUB-TOTAL			**1.620.000,00**	**1.620.000,00**
01/10/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO03/2010 DO CONTRATO25/2010		37.176,39
01/10/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO03/2010 DO CONTRATO25/2010	37.176,39	
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**37.176,39**
01/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/8	1.480,00	
01/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/8		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/1		3.275,00
01/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/1	3.275,00	
SUB-TOTAL			**3.275,00**	**3.275,00**
01/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/4	500,00	
01/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/4		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/4	65.240,68	
01/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1596/4		65.240,68
SUB-TOTAL			**65.240,68**	**65.240,68**
01/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/2	2.775,00	
01/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/2		2.775,00
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	110.000,00	
01/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
04/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
04/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
04/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
04/10/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
04/10/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
04/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
04/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		29,76
04/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
04/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
04/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		341.775,00
SUB-TOTAL			**341.775,00**	**0,00**
04/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		232.743,00
SUB-TOTAL			**232.743,00**	**0,00**
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	341.775,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**341.775,00**
04/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	232.743,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232.743,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	341.775,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**341.775,00**
04/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	232.743,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232.743,00**
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	341.775,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**341.775,00**
04/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	232.743,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232.743,00**
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		341.775,00
SUB-TOTAL			**341.775,00**	**0,00**
04/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		232.743,00
SUB-TOTAL			**232.743,00**	**0,00**
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		341.775,00
SUB-TOTAL			**341.775,00**	**0,00**
04/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		232.743,00
SUB-TOTAL			**232.743,00**	**0,00**
04/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
04/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
04/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
04/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
04/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
04/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
04/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	880,00	
04/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
04/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0	880,00	
04/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
04/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.386,00	
04/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.386,00
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
04/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
04/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
04/10/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
04/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
04/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
04/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**700,00**
04/10/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	880,00	
04/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
04/10/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0	880,00	
04/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
04/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.386,00	
04/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.386,00
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
04/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
04/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
04/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
04/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
04/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
04/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
04/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
04/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
04/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
04/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
04/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
04/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	880,00	
04/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		880,00
04/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	880,00	
04/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
04/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0	880,00	
04/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0		880,00
04/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0	880,00	
04/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/0		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
04/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.386,00	
04/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.386,00
04/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	1.386,00	
04/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		1.386,00
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
04/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
04/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
04/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
04/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
04/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
04/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
SUB-TOTAL			**2.601,00**	**2.601,00**
04/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
04/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
04/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
04/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
04/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
04/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
SUB-TOTAL			**25.155,00**	**25.155,00**
04/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
04/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
04/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
04/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
04/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
04/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
04/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.359,27
04/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		19,48
04/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.359,27	
04/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	19,48	
04/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.359,27
04/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		19,48
04/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.359,27	
04/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	19,48	
04/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.359,27
04/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		19,48
04/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.359,27	
04/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	19,48	
SUB-TOTAL			**322.136,25**	**322.136,25**
04/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		867,00
04/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	867,00	
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
04/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
04/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
04/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		860,00
04/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
04/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		107.359,27
04/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		19,48
04/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	107.359,27	
04/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	19,48	
SUB-TOTAL			**107.378,75**	**107.378,75**
04/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
04/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
04/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
04/10/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
04/10/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO03/2010		574.518,00
04/10/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO03/2010	574.518,00	
SUB-TOTAL			**574.518,00**	**574.518,00**
04/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/1	8.385,00	
04/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/1		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
04/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	2.018,03	
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1018		2.018,03
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1035		25.010,20
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1035		25.010,20
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1035	25.010,20	
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1049	25.010,20	
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1049		25.010,20
04/10/2010	111129900	Transferência Bancária1049	25.010,20	
SUB-TOTAL			**77.048,63**	**77.048,63**
05/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
05/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
05/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
05/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
05/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		108.000,00
05/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	108.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
05/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		389,67
05/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	389,67	
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
05/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	389,67	
05/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
05/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		389,67
05/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	389,67	
05/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		389,67
05/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	389,67	
SUB-TOTAL			**779,34**	**779,34**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
SUB-TOTAL			**487,92**	**487,92**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
SUB-TOTAL			**2.018,80**	**2.018,80**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
SUB-TOTAL			**1.009,40**	**1.009,40**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
SUB-TOTAL			**4.576,83**	**4.576,83**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**5.788,80**	**5.788,80**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
SUB-TOTAL			**1.498,98**	**1.498,98**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
SUB-TOTAL			**1.806,00**	**1.806,00**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**413,55**	**413,55**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**0,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**0,00**
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.016,60**
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,30**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**0,00**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**0,00**
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.016,60**
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,30**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**0,00**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**0,00**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.016,60**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,30**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**0,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**0,00**
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,20**
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**511,90**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**0,00**
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**0,00**
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,20**
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**511,90**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**0,00**
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**0,00**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,20**
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**511,90**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
SUB-TOTAL			**3.222,00**	**3.222,00**
05/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
05/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
05/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
05/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
05/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519		11,20
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1519	11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	162,64	
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		162,64
SUB-TOTAL			**162,64**	**162,64**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		1.009,40
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	1.009,40	
SUB-TOTAL			**1.009,40**	**1.009,40**
05/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		1.525,61
05/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	1.525,61	
SUB-TOTAL			**1.525,61**	**1.525,61**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		280,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		499,66
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	499,66	
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
05/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.000,00**
05/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**0,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		255,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		240,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		420,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		137,85
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	137,85	
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		1.016,60
SUB-TOTAL			**1.016,60**	**0,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		58,30
SUB-TOTAL			**58,30**	**0,00**
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	1.016,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.016,60**
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	58,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,30**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**0,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		511,90
SUB-TOTAL			**511,90**	**0,00**
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	61,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,20**
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	511,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**511,90**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		1.074,00
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	1.074,00	
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
05/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		49,26
05/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	49,26	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
05/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		18.300,19
05/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	18.300,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
05/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		18.300,19
05/10/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
05/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/42	602,00	
05/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/42		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
05/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3	964,80	
05/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/3		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
05/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/4	964,80	
05/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/4		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**0,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.760,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.200,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		13.659,41
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	13.659,41	
SUB-TOTAL			**13.659,41**	**13.659,41**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
SUB-TOTAL			**89,78**	**89,78**
06/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**77,56**	**77,56**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.760,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.200,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.760,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.200,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**0,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**0,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	13.659,41	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	13.659,41	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		13.659,41
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		13.659,41
SUB-TOTAL			**27.318,82**	**27.318,82**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
SUB-TOTAL			**262,72**	**262,72**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
SUB-TOTAL			**179,56**	**179,56**
06/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
06/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
06/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
06/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**155,12**	**155,12**
06/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	25.000,00	
06/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
06/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		25.000,00
06/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		25.000,00
06/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	25.000,00	
06/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		808,50
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	808,50	
SUB-TOTAL			**808,50**	**808,50**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	631,60	
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**631,60**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		379,40
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	379,40	
SUB-TOTAL			**379,40**	**379,40**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		6,38
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	772,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0		246,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0	246,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		7.795,20
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	7.795,20	
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	725,00	
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		725,00
SUB-TOTAL			**725,00**	**725,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0		131,36
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0	1.000,00	
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0		1.001,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0	1.001,00	
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		743,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	743,00	
SUB-TOTAL			**743,00**	**743,00**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	13.659,41	
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		13.659,41
SUB-TOTAL			**13.659,41**	**13.659,41**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		350,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		420,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		600,00
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	175,00	
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
06/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
06/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
06/10/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	808,50	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		808,50
SUB-TOTAL			**808,50**	**808,50**
06/10/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	631,60	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**631,60**
06/10/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	379,40	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		379,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**379,40**	**379,40**
06/10/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	6,38	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		6,38
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
06/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
06/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
06/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
06/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0	246,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0		246,00
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
06/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	7.795,20	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
06/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	725,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		725,00
SUB-TOTAL			**725,00**	**725,00**
06/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0	131,36	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
06/10/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0	1.000,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
06/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0	1.001,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0		1.001,00
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
06/10/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	743,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		743,00
SUB-TOTAL			**743,00**	**743,00**
06/10/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	13.659,41	
06/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		13.659,41
SUB-TOTAL			**13.659,41**	**13.659,41**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
06/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	350,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
06/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	420,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
06/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	600,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
06/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
06/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
06/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
06/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	175,00	
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
06/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
06/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		808,50
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	808,50	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		808,50
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	808,50	
SUB-TOTAL			**1.617,00**	**1.617,00**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	631,60	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		631,60
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	631,60	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		631,60
SUB-TOTAL			**1.263,20**	**1.263,20**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		379,40
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	379,40	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		379,40
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	379,40	
SUB-TOTAL			**758,80**	**758,80**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		6,38
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	161,85	
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/0	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		6,38
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0		246,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0	246,00	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0		246,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/0	246,00	
SUB-TOTAL			**492,00**	**492,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		7.795,20
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	7.795,20	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		7.795,20
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	7.795,20	
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		725,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	725,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		725,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	725,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0		131,36
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0	131,36	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0		131,36
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/0	131,36	
SUB-TOTAL			**262,72**	**262,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0		1.000,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0	1.000,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0		1.000,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0		1.001,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0	1.001,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0		1.001,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/0	1.001,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		743,00
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		743,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	743,00	
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	743,00	
SUB-TOTAL			**1.486,00**	**1.486,00**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	13.659,41	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		13.659,41
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	13.659,41	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		13.659,41
SUB-TOTAL			**27.318,82**	**27.318,82**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		350,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	350,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		350,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		420,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	420,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		420,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		600,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	600,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		600,00
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263/0		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	175,00	
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		175,00
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	175,00	
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		175,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
06/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
06/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
06/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
06/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
06/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
06/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
06/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
06/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
06/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
06/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
06/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
06/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
06/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
06/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
06/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
06/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.376,40
06/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		19,48
06/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.376,40	
06/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	19,48	
06/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.376,40
06/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		19,48
06/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.376,40	
06/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	19,48	
06/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.376,40
06/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		19,48
06/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.376,40	
06/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	19,48	
SUB-TOTAL			**319.187,64**	**319.187,64**
06/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
06/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
06/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
06/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
06/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
06/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
06/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		1.260,00
06/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
06/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		4.000,00
06/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
06/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		106.376,40
06/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		19,48
06/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	106.376,40	
06/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	19,48	
SUB-TOTAL			**106.395,88**	**106.395,88**
06/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		99,40
06/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
06/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
06/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
06/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
06/10/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
06/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	108.000,00	
06/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
07/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	59,52	
07/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
07/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
07/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
07/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	623,64	
07/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		623,64
SUB-TOTAL			**672,90**	**672,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	59,52	
07/10/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
07/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
07/10/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
07/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	623,64	
07/10/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		623,64
SUB-TOTAL			**672,90**	**672,90**
07/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		59,52
07/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
07/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		49,26
07/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	49,26	
07/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		623,64
07/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	623,64	
SUB-TOTAL			**672,90**	**672,90**
07/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		356.288,85
07/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	356.288,85	
SUB-TOTAL			**356.288,85**	**356.288,85**
07/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	356.288,85	
07/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	356.288,85	
07/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		356.288,85
07/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		356.288,85
SUB-TOTAL			**712.577,70**	**712.577,70**
07/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
07/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
07/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.857,60
07/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.857,60	
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**1.857,60**
07/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0	560,00	
07/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
07/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	938,00	
07/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		938,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
07/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		708,00
07/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	708,00	
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
07/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
07/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
07/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.857,60	
07/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**1.857,60**
07/10/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0	560,00	
07/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
07/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	938,00	
07/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		938,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
07/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	708,00	
07/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
07/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
07/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
07/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
07/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
SUB-TOTAL			**1.022,00**	**1.022,00**
07/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.857,60
07/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.857,60	
07/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		1.857,60
07/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	1.857,60	
SUB-TOTAL			**3.715,20**	**3.715,20**
07/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0	560,00	
07/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0		560,00
07/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0	560,00	
07/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155/0		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
07/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	938,00	
07/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		938,00
07/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	938,00	
07/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		938,00
SUB-TOTAL			**1.876,00**	**1.876,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		708,00
07/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	708,00	
07/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		708,00
07/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	708,00	
SUB-TOTAL			**1.416,00**	**1.416,00**
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
SUB-TOTAL			**2.024,58**	**2.024,58**
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**0,00**
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.428,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.428,00**
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**0,00**
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.428,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.428,00**
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**0,00**
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.428,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.428,00**
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
07/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		320,00
07/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	320,00	
07/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		320,00
07/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	320,00	
07/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		320,00
07/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	320,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		336,00
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	336,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		246,00
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	246,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
07/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		119,04
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
07/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		674,86
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	674,86	
SUB-TOTAL			**674,86**	**674,86**
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**0,00**
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.428,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.428,00**
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
07/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		320,00
07/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
07/10/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO69/2009		1.425.155,40
07/10/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO69/2009	1.425.155,40	
SUB-TOTAL			**1.425.155,40**	**1.425.155,40**
07/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/6	1.439,68	
07/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/6		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
07/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/3	320,00	
07/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/3		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
08/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107.721,33	
08/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107.721,33
SUB-TOTAL			**107.721,33**	**107.721,33**
08/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	205.000,00	
08/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		205.000,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
08/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
08/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
08/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107.721,33	
08/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107.721,33
SUB-TOTAL			**107.721,33**	**107.721,33**
08/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	205.000,00	
08/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		205.000,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
08/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
08/10/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
08/10/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
08/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
08/10/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
08/10/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
08/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107.721,33
08/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107.721,33	
SUB-TOTAL			**107.721,33**	**107.721,33**
08/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		205.000,00
08/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	205.000,00	
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
08/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
08/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	0,33	
08/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
08/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
08/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
08/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	11,35	
08/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		11,35
SUB-TOTAL			**11,35**	**11,35**
08/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	876,21	
08/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		876,21
SUB-TOTAL			**876,21**	**876,21**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
SUB-TOTAL			**702,89**	**702,89**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.554,44
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.554,44	
SUB-TOTAL			**1.554,44**	**1.554,44**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**0,00**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,80**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		28.200,48
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	28.200,48	
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
SUB-TOTAL			**2.536,00**	**2.536,00**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**0,00**
08/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		2.757,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.757,07**	**0,00**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.158,50**
08/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	2.757,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.757,07**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
SUB-TOTAL			**1.405,78**	**1.405,78**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.554,44	
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.554,44	
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.554,44
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.554,44
SUB-TOTAL			**3.108,88**	**3.108,88**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,80**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,50**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,80**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**0,00**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	28.200,48	
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	28.200,48	
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		28.200,48
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		28.200,48
SUB-TOTAL			**56.400,96**	**56.400,96**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.158,50**
08/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	2.757,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.757,07**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.158,50**
08/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	2.757,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.757,07**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**0,00**
08/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		2.757,07
SUB-TOTAL			**2.757,07**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**0,00**
08/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		2.757,07
SUB-TOTAL			**2.757,07**	**0,00**
08/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	100,00	
08/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	
08/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
08/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		100,00
08/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		100,00
08/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	100,00	
08/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
08/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
08/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		40.382,64
08/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	
08/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	40.382,64	
SUB-TOTAL			**80.765,28**	**80.765,28**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	7,52	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		7,52
SUB-TOTAL			**7,52**	**7,52**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	1.601,10	
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	238,99	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		1.601,10
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		238,99
SUB-TOTAL			**1.840,09**	**1.840,09**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	39.617,36	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		39.617,36
SUB-TOTAL			**39.617,36**	**39.617,36**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	40.382,64	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**230.382,64**	**230.382,64**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	34.000,00	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		34.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
08/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
08/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	847,80	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		847,80
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		702,89
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	702,89	
SUB-TOTAL			**702,89**	**702,89**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0	46,80	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	165,50	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		122,60
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
08/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	49,26	
08/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
08/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	7,52	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		7,52
SUB-TOTAL			**7,52**	**7,52**
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		1.601,10
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		238,99
08/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	1.601,10	
08/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	238,99	
SUB-TOTAL			**1.840,09**	**1.840,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	39.617,36	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		39.617,36
SUB-TOTAL			**39.617,36**	**39.617,36**
08/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
08/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	40.382,64	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**230.382,64**	**230.382,64**
08/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	34.000,00	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		34.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
08/10/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
08/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
08/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	847,80	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		847,80
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
08/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	702,89	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		702,89
SUB-TOTAL			**702,89**	**702,89**
08/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0	46,80	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0		46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
08/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	165,50	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
08/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	122,60	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
08/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	49,26	
08/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	7,52	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		7,52
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		7,52
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	7,52	
SUB-TOTAL			**15,04**	**15,04**
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		1.601,10
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		238,99
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	1.601,10	
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	238,99	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		1.601,10
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		238,99
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	238,99	
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	1.601,10	
SUB-TOTAL			**3.680,18**	**3.680,18**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	39.617,36	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		39.617,36
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	39.617,36	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		39.617,36
SUB-TOTAL			**79.234,72**	**79.234,72**
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	40.382,64	
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	40.382,64	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		40.382,64
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		40.382,64
SUB-TOTAL			**460.765,28**	**460.765,28**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	34.000,00	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		34.000,00
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	34.000,00	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		34.000,00
SUB-TOTAL			**68.000,00**	**68.000,00**
08/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
08/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
08/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		40.382,64
08/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	40.382,64	
SUB-TOTAL			**80.765,28**	**80.765,28**
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		847,80
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	847,80	
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	847,80	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		847,80
SUB-TOTAL			**1.695,60**	**1.695,60**
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		702,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	702,89	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		702,89
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	702,89	
SUB-TOTAL			**1.405,78**	**1.405,78**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0	46,80	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0		46,80
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0	46,80	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/0		46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	165,50	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		165,50
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	165,50	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		165,50
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		122,60
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		122,60
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	122,60	
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	122,60	
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
08/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	49,26	
08/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		49,26
08/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	49,26	
08/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		49,26
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
SUB-TOTAL			**1.955,70**	**1.955,70**
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		15.265,00
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	15.265,00	
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		15.265,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	15.265,00	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		15.265,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	15.265,00	
SUB-TOTAL			**45.795,00**	**45.795,00**
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**27.178,50**	**27.178,50**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
SUB-TOTAL			**52.498,17**	**52.498,17**
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
SUB-TOTAL			**237.450,00**	**237.450,00**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		900,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	900,00	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		900,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	900,00	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		900,00
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
SUB-TOTAL			**262,72**	**394,08**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		71.013,04
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	71.013,04	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		71.013,04
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	71.013,04	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		71.013,04
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	71.013,04	
SUB-TOTAL			**213.039,12**	**213.039,12**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
SUB-TOTAL			**33.215,82**	**33.215,82**
08/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
08/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
08/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
08/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
08/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
08/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
08/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
08/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
08/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
SUB-TOTAL			**121.147,92**	**121.147,92**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		34.000,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	34.000,00	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		34.000,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	34.000,00	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		34.000,00
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	34.000,00	
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		180.500,00
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		9.500,00
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	180.500,00	
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	9.500,00	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		180.500,00
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		9.500,00
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	180.500,00	
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	9.500,00	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		180.500,00
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		9.500,00
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	180.500,00	
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	9.500,00	
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		38.363,51
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.019,13
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	38.363,51	
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.019,13	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		38.363,51
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.019,13
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	38.363,51	
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.019,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		38.363,51
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.019,13
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	38.363,51	
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.019,13	
SUB-TOTAL			**691.147,92**	**691.147,92**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		37.636,49
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		1.980,87
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	37.636,49	
08/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	1.980,87	
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		37.636,49
08/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		1.980,87
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	37.636,49	
08/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	1.980,87	
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		37.636,49
08/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		1.980,87
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	37.636,49	
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	1.980,87	
SUB-TOTAL			**118.852,08**	**118.852,08**
08/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		420,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
08/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	57,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,44**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		57,44
SUB-TOTAL			**57,44**	**0,00**
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	651,90	
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		651,90
SUB-TOTAL			**651,90**	**651,90**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		15.265,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	15.265,00	
SUB-TOTAL			**15.265,00**	**15.265,00**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		17.499,39
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	17.499,39	
SUB-TOTAL			**17.499,39**	**17.499,39**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		79.150,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	79.150,00	
SUB-TOTAL			**79.150,00**	**79.150,00**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		900,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		71.013,04
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	71.013,04	
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		11.071,94
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	11.071,94	
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**11.071,94**
08/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	38.363,51	
08/10/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	2.019,13	
08/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		38.363,51
08/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		2.019,13
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		34.000,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	34.000,00	
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		180.500,00
08/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		9.500,00
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	180.500,00	
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	9.500,00	
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		38.363,51
08/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.019,13
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	38.363,51	
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.019,13	
SUB-TOTAL			**230.382,64**	**230.382,64**
08/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		37.636,49
08/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		1.980,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	37.636,49	
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	1.980,87	
SUB-TOTAL			**39.617,36**	**39.617,36**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		131,36
08/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
08/10/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
08/10/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
SUB-TOTAL			**2.019,13**	**2.019,13**
08/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
08/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
08/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	1.980,87	
08/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		1.980,87
08/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
08/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/10/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
08/10/2010	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
SUB-TOTAL			**2.019,13**	**2.019,13**
08/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	9.500,00	
08/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		9.500,00
08/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	1.980,87	
08/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		1.980,87
08/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	2.019,13	
08/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		2.019,13
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		11.489,15
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	11.489,15	
SUB-TOTAL			**11.489,15**	**11.489,15**
08/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		34.286,93
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	34.286,93	
SUB-TOTAL			**34.286,93**	**34.286,93**
08/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		48.363,43
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	48.363,43	
SUB-TOTAL			**48.363,43**	**48.363,43**
08/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		567,08
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	567,08	
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
08/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		1.340,10
08/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	1.340,10	
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		11.489,15
08/10/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	11.489,15	
SUB-TOTAL			**11.489,15**	**11.489,15**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		34.286,93
08/10/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	34.286,93	
SUB-TOTAL			**34.286,93**	**34.286,93**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		48.363,43
08/10/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	48.363,43	
SUB-TOTAL			**48.363,43**	**48.363,43**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		567,08
08/10/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	567,08	
SUB-TOTAL			**567,08**	**567,08**
08/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		1.340,10
08/10/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	1.340,10	
SUB-TOTAL			**1.340,10**	**1.340,10**
08/10/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO70/2009		112.801,92
08/10/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2010 DO CONTRATO70/2009	112.801,92	
SUB-TOTAL			**112.801,92**	**112.801,92**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/7	71.013,04	
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 1514/7		71.013,04
SUB-TOTAL			**71.013,04**	**71.013,04**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/2	900,00	
08/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/2		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/4	15.265,00	
08/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/4		15.265,00
SUB-TOTAL			**15.265,00**	**15.265,00**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/2	9.059,50	
08/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/2		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2334/1	34.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2334/1		34.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/1	180.500,00	
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/1	9.500,00	
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/1		180.500,00
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/1		9.500,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/2	38.363,51	
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/2	2.019,13	
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/2		38.363,51
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/2		2.019,13
SUB-TOTAL			**40.382,64**	**40.382,64**
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/1	37.636,49	
08/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/1	1.980,87	
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/1		37.636,49
08/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/1		1.980,87
SUB-TOTAL			**39.617,36**	**39.617,36**
08/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	724.904,33	
08/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004		724.904,33
08/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	205.000,00	
08/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004		48.363,43
08/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009	724.904,33	
08/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		205.000,00
08/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		724.904,33
08/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	48.363,43	
08/10/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
08/10/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
SUB-TOTAL			**2.428.076,42**	**2.428.076,42**
11/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	750,00	
11/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
11/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	750,00	
11/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
11/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		750,00
11/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	750,00	
11/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		750,00
11/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
SUB-TOTAL			**73,58**	**73,58**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
SUB-TOTAL			**247,13**	**247,13**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**1.093,60**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		9.613,58
SUB-TOTAL			**9.613,58**	**0,00**
13/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.699,97
SUB-TOTAL			**1.699,97**	**0,00**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	9.613,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.613,58**
13/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.699,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.699,97**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
SUB-TOTAL			**147,16**	**147,16**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
SUB-TOTAL			**494,26**	**494,26**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
SUB-TOTAL			**2.187,20**	**2.187,20**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	9.613,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.613,58**
13/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.699,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.699,97**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	9.613,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.613,58**
13/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.699,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.699,97**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		9.613,58
SUB-TOTAL			**9.613,58**	**0,00**
13/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.699,97
SUB-TOTAL			**1.699,97**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		9.613,58
SUB-TOTAL			**9.613,58**	**0,00**
13/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.699,97
SUB-TOTAL			**1.699,97**	**0,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
SUB-TOTAL			**2.398,80**	**2.398,80**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		22.983,95
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	22.983,95	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		22.983,95
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	22.983,95	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		22.983,95
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	22.983,95	
SUB-TOTAL			**68.951,85**	**68.951,85**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		5.376,00
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	5.376,00	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		5.376,00
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	5.376,00	
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		5.376,00
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	5.376,00	
SUB-TOTAL			**16.128,00**	**16.128,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.371,10
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.371,10	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.371,10
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.371,10	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.371,10
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.371,10	
SUB-TOTAL			**43.113,30**	**43.113,30**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**0,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,69**
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**0,00**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,69**
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**0,00**
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,69**
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
SUB-TOTAL			**5,64**	**5,64**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
SUB-TOTAL			**19,14**	**19,14**
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**69,54**	**69,54**
13/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
13/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
13/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
13/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
13/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
13/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
SUB-TOTAL			**1.096,62**	**1.096,62**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		799,60
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	799,60	
SUB-TOTAL			**799,60**	**799,60**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		22.983,95
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	22.983,95	
SUB-TOTAL			**22.983,95**	**22.983,95**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		5.376,00
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	5.376,00	
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.371,10
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.371,10	
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**14.371,10**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		772,92
SUB-TOTAL			**772,92**	**0,00**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		161,85
SUB-TOTAL			**161,85**	**0,00**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		78,69
SUB-TOTAL			**78,69**	**0,00**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		899,18
SUB-TOTAL			**899,18**	**0,00**
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	772,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**772,92**
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	161,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,85**
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	78,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,69**
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	899,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**899,18**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		1,88
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	1,88	
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		6,38
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
13/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
13/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		365,54
13/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	365,54	
SUB-TOTAL			**365,54**	**365,54**
13/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/6	7.000,00	
13/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/6		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
13/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/4	5.376,00	
13/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/4		5.376,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
13/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/1	14.371,10	
13/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/1		14.371,10
SUB-TOTAL			**14.371,10**	**14.371,10**
13/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1847/1	22.983,95	
13/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 1847/1		22.983,95
SUB-TOTAL			**22.983,95**	**22.983,95**
14/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
14/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
14/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
14/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
14/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
14/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**0,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
SUB-TOTAL			**464,62**	**0,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	8,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8,50**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464,62**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		13,00
SUB-TOTAL			**13,00**	**0,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
SUB-TOTAL			**165,42**	**0,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	13,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,42**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
SUB-TOTAL			**3.467,30**	**3.467,30**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		884,50
SUB-TOTAL			**884,50**	**0,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**0,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	884,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,50**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**664,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**0,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.488,00**
14/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
14/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	8,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8,50**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464,62**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	8,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8,50**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464,62**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
SUB-TOTAL			**464,62**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
SUB-TOTAL			**464,62**	**0,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	13,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,42**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	13,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,00**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,42**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		13,00
SUB-TOTAL			**13,00**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
SUB-TOTAL			**165,42**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		13,00
SUB-TOTAL			**13,00**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
SUB-TOTAL			**165,42**	**0,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
SUB-TOTAL			**6.934,60**	**6.934,60**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	884,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,50**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**664,00**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	884,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,50**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**664,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		884,50
SUB-TOTAL			**884,50**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		884,50
SUB-TOTAL			**884,50**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**0,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.488,00**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.488,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**0,00**
14/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
14/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
14/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
14/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
14/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.484,00	
14/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.484,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0		25,20
14/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0	25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
14/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.484,00
14/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.484,00	
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
14/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0	25,20	
14/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0		25,20
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
14/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.484,00
14/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.484,00	
14/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.484,00
14/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.484,00	
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
14/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0		25,20
14/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0	25,20	
14/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0		25,20
14/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393/0	25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.944,80**
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.850,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**0,00**
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.850,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	
SUB-TOTAL			**6.657,30**	**6.657,30**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
SUB-TOTAL			**12.330,00**	**12.330,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		937,24
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		142,61
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		229,49
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		258,02
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		155,95
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		441,07
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		272,35
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		597,37
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		6.225,03
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.274,69
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		293,72
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		158,20
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	937,24	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	142,61	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	229,49	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	258,02	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	155,95	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	441,07	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	272,35	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	597,37	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	6.225,03	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.274,69	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	293,72	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	158,20	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		937,24
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		142,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		229,49
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		258,02
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		155,95
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		441,07
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		272,35
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		597,37
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		6.225,03
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.274,69
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		293,72
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		158,20
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	937,24	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	142,61	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	229,49	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	258,02	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	155,95	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	441,07	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	272,35	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	597,37	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	6.225,03	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.274,69	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	293,72	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	158,20	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		937,24
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		142,61
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		229,49
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		258,02
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		155,95
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		441,07
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		272,35
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		597,37
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		6.225,03
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.274,69
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		293,72
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		158,20
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	937,24	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	142,61	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	229,49	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	258,02	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	155,95	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	441,07	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	272,35	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	597,37	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	6.225,03	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.274,69	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	293,72	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	158,20	
SUB-TOTAL			**44.957,22**	**44.957,22**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		249,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	249,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		249,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	249,00	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		249,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	249,00	
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
SUB-TOTAL			**9.177,00**	**9.177,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		4.650,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	4.650,00	
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		4.650,00
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	4.650,00	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		4.650,00
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	4.650,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		354,06
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	354,06	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		354,06
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	354,06	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		354,06
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	354,06	
SUB-TOTAL			**1.062,18**	**1.062,18**
14/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
14/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
14/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
14/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
14/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
14/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		2.219,10
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	2.219,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.219,10**	**2.219,10**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		46,80
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		4.110,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		937,24
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		142,61
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		229,49
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		258,02
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		155,95
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		441,07
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		272,35
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		597,37
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		6.225,03
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.274,69
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		293,72
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		158,20
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	937,24	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	142,61	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	229,49	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	258,02	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	155,95	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	441,07	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	272,35	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	597,37	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	6.225,03	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.274,69	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	293,72	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	158,20	
SUB-TOTAL			**14.985,74**	**14.985,74**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
14/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		249,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	249,00	
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.059,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.059,00	
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
14/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
14/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		4.650,00
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		354,06
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	354,06	
SUB-TOTAL			**354,06**	**354,06**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		49,26
14/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	49,26	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
14/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
14/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
14/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
14/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
14/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
14/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
14/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
14/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
14/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
14/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
14/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
14/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		4.074,00
14/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	4.074,00	
SUB-TOTAL			**4.074,00**	**4.074,00**
14/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		4.074,00
14/10/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	4.074,00	
SUB-TOTAL			**4.074,00**	**4.074,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/8	829,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/8		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/9	1.818,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/9		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/8	2.723,82	
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/8	276,18	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/8		2.723,82
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/8		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/8	1.382,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/8		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/8	829,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/8		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/8	2.698,86	
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/8	145,74	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/8		2.698,86
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/8		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/8	622,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/8		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/8	1.347,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/8		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/8	2.985,63	
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/8	214,37	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/8		2.985,63
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/8		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/7	3.100,00	
14/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/7		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/8	3.100,00	
14/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/8		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/7	1.950,00	
14/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/7		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/8	1.950,00	
14/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/8		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/6	300,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/6		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/6	972,40	
14/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/6		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/6	682,00	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/6		682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/5	1.936,86	
14/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/5		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/3	249,00	
14/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/3		249,00
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/4	4.650,00	
14/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/4		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
14/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/3	3.059,00	
14/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/3		3.059,00
SUB-TOTAL			**3.059,00**	**3.059,00**
14/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
14/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
SUB-TOTAL			**478,80**	**478,80**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**0,00**
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,00**
15/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
15/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
SUB-TOTAL			**957,60**	**957,60**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
SUB-TOTAL			**716,00**	**716,00**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,00**
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**231,00**
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**0,00**
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**0,00**
15/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
15/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
15/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
15/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	112,53	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67.234,72**
15/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.617,36**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	6.382,64	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		6.382,64
SUB-TOTAL			**6.382,64**	**6.382,64**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		7,68
SUB-TOTAL			**7,68**	**0,00**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	7,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,68**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	394,80	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		394,80
SUB-TOTAL			**394,80**	**394,80**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.026,90
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.026,90	
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**1.026,90**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		4.320,00
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	4.320,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.190,00
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0	912,90	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0		912,90
SUB-TOTAL			**912,90**	**912,90**
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.640,59
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.640,59	
SUB-TOTAL			**3.640,59**	**3.640,59**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	56,80	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		56,80
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0	44,00	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
15/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0	67,50	
15/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
15/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	112,53	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		112,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
15/10/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**67.234,72**	**0,00**
15/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.617,36**
15/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
15/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67.234,72**
15/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	6.382,64	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		6.382,64
SUB-TOTAL			**6.382,64**	**6.382,64**
15/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0		658,72
15/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0	658,72	
SUB-TOTAL			**658,72**	**658,72**
15/10/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	7,68	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		7,68
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
15/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	394,80	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		394,80
SUB-TOTAL			**394,80**	**394,80**
15/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.026,90	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.026,90
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**1.026,90**
15/10/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	4.320,00	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		4.320,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
15/10/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.190,00	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
15/10/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0	912,90	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0		912,90
SUB-TOTAL			**912,90**	**912,90**
15/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.640,59	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.640,59
SUB-TOTAL			**3.640,59**	**3.640,59**
15/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	56,80	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		56,80
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
15/10/2010	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0	44,00	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
15/10/2010	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0	67,50	
15/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	112,53	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		112,53
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		112,53
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	112,53	
SUB-TOTAL			**225,06**	**225,06**
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.617,36**
15/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**67.234,72**	**0,00**
15/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.617,36**
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100.852,08**
15/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**0,00**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		33.617,36
SUB-TOTAL			**67.234,72**	**0,00**
15/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	33.617,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.617,36**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	6.382,64	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		6.382,64
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	6.382,64	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		6.382,64
SUB-TOTAL			**12.765,28**	**12.765,28**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0		658,72
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0		658,72
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0	658,72	
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326/0	658,72	
SUB-TOTAL			**1.317,44**	**1.317,44**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		7,68
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	7,68	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		7,68
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	7,68	
SUB-TOTAL			**15,36**	**15,36**
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		394,80
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	394,80	
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	394,80	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		394,80
SUB-TOTAL			**789,60**	**789,60**
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.026,90
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.026,90	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		1.026,90
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	1.026,90	
SUB-TOTAL			**2.053,80**	**2.053,80**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		4.320,00
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	4.320,00	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		4.320,00
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	4.320,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.190,00
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.190,00	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.190,00
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.190,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0	912,90	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0		912,90
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0	912,90	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/0		912,90
SUB-TOTAL			**1.825,80**	**1.825,80**
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.640,59
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.640,59	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		3.640,59
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	3.640,59	
SUB-TOTAL			**7.281,18**	**7.281,18**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	56,80	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		56,80
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	56,80	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		56,80
SUB-TOTAL			**113,60**	**113,60**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0	44,00	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0		44,00
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0	44,00	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189/0		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
15/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0	67,50	
15/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0		67,50
15/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0	67,50	
15/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190/0		67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
15/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**5.200,00**
15/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		783,20
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		96,80
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	783,20	
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	96,80	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		783,20
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		96,80
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	783,20	
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	96,80	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		783,20
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		96,80
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	783,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	96,80	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		783,20
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		96,80
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	783,20	
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	96,80	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		783,20
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		96,80
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	783,20	
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	96,80	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		783,20
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		96,80
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	783,20	
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	96,80	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		106.459,09
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	106.459,09	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		106.459,09
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	106.459,09	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		106.459,09
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	106.459,09	
SUB-TOTAL			**319.377,27**	**319.377,27**
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		951,40
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	951,40	
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		951,40
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	951,40	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		951,40
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	951,40	
SUB-TOTAL			**2.854,20**	**2.854,20**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		6.382,64
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	6.382,64	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		6.382,64
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	6.382,64	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		6.382,64
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	6.382,64	
SUB-TOTAL			**19.147,92**	**19.147,92**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		33.617,36
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	33.617,36	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		33.617,36
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	33.617,36	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		33.617,36
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	33.617,36	
SUB-TOTAL			**100.852,08**	**100.852,08**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		7,52
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	7,52	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		7,52
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	7,52	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		7,52
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	7,52	
SUB-TOTAL			**22,56**	**22,56**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
SUB-TOTAL			**280,50**	**280,50**
15/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
15/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
15/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
15/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
15/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
15/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155		560,00
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2155	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
15/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		783,20
15/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		96,80
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	783,20	
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	96,80	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		783,20
15/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		96,80
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	783,20	
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	96,80	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		106.459,09
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	106.459,09	
SUB-TOTAL			**106.459,09**	**106.459,09**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		951,40
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	951,40	
SUB-TOTAL			**951,40**	**951,40**
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		6.382,64
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	6.382,64	
SUB-TOTAL			**6.382,64**	**6.382,64**
15/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		33.617,36
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	33.617,36	
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**33.617,36**
15/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		7,52
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	7,52	
SUB-TOTAL			**7,52**	**7,52**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		93,50
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	93,50	
SUB-TOTAL			**93,50**	**93,50**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		21,00
15/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
15/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	96,80	
15/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		96,80
15/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	96,80	
15/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		96,80
SUB-TOTAL			**193,60**	**193,60**
15/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
15/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
15/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	475,20	
15/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		475,20
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
15/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	96,80	
15/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		96,80
15/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	96,80	
15/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		96,80
SUB-TOTAL			**193,60**	**193,60**
15/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
15/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
15/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	475,20	
15/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		475,20
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
15/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.980,87
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.980,87	
SUB-TOTAL			**1.980,87**	**1.980,87**
15/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		9.500,00
15/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.980,87
15/10/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.980,87	
SUB-TOTAL			**1.980,87**	**1.980,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		9.500,00
15/10/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/8	682,00	
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/8		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8	2.600,00	
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8		2.600,00
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8	2.490,95	
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8	109,05	
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8		2.600,00
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8	2.600,00	
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8		2.490,95
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/8		109,05
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/9	2.530,60	
15/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/9		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/8	106.459,09	
15/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/8		106.459,09
SUB-TOTAL			**106.459,09**	**106.459,09**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/3	951,40	
15/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/3		951,40
SUB-TOTAL			**951,40**	**951,40**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2334/2	6.382,64	
15/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2334/2		6.382,64
SUB-TOTAL			**6.382,64**	**6.382,64**
15/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/1	33.617,36	
15/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/1		33.617,36
SUB-TOTAL			**33.617,36**	**33.617,36**
16/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		212,00
16/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	212,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
16/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	212,00	
16/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		212,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
16/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		212,00
16/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	212,00	
16/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		212,00
16/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	212,00	
SUB-TOTAL			**424,00**	**424,00**
18/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
18/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
18/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
18/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
18/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
18/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
18/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
18/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
SUB-TOTAL			**2.437,12**	**2.437,12**
18/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
18/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
18/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
18/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
18/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
18/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
18/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
18/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
18/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
18/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
18/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
18/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
18/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
18/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
18/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
18/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
SUB-TOTAL			**4.874,24**	**4.874,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	322,00	
18/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		322,00
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
18/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5.158,50	
18/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5.158,50
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**5.158,50**
18/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	240,00	
18/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
18/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		652,97
18/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	652,97	
SUB-TOTAL			**652,97**	**652,97**
18/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.845,27	
18/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**11.845,27**
18/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		322,00
18/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	322,00	
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
18/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5.158,50	
18/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5.158,50
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**5.158,50**
18/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	240,00	
18/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
18/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	652,97	
18/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		652,97
SUB-TOTAL			**652,97**	**652,97**
18/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.845,27	
18/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**11.845,27**
18/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		322,00
18/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	322,00	
18/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		322,00
18/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	322,00	
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
18/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5.158,50	
18/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5.158,50
18/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5.158,50	
18/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5.158,50
SUB-TOTAL			**10.317,00**	**10.317,00**
18/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	240,00	
18/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		240,00
18/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	240,00	
18/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
18/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		652,97
18/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	652,97	
18/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		652,97
18/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	652,97	
SUB-TOTAL			**1.305,94**	**1.305,94**
18/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.845,27	
18/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.845,27
18/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.845,27	
18/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.845,27
SUB-TOTAL			**23.690,54**	**23.690,54**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**0,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**0,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.316,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.215,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
SUB-TOTAL			**63,60**	**63,60**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**0,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**0,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.316,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.215,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**0,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**0,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.316,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.215,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,85**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**649,09**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**0,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**0,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,85**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**649,09**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**0,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**0,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,85**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**649,09**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**0,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**0,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.166,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.166,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.166,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.166,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.166,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.166,00
SUB-TOTAL			**6.498,00**	**6.498,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**0,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**0,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	917,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**917,83**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	7.585,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.585,12**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**0,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**0,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	917,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**917,83**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	7.585,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.585,12**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**0,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**0,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	917,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**917,83**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	7.585,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.585,12**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		3.072,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		2.832,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	3.072,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	2.832,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		3.072,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		2.832,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	3.072,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	2.832,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		3.072,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		2.832,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	3.072,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	2.832,00	
SUB-TOTAL			**17.712,00**	**17.712,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
SUB-TOTAL			**10.401,00**	**10.401,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
SUB-TOTAL			**609,24**	**609,24**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
SUB-TOTAL			**1.556,10**	**1.556,10**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**0,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**215,76**
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**0,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**215,76**
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**0,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**215,76**
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
SUB-TOTAL			**75,60**	**75,60**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		861,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	861,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		861,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	861,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		861,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	861,00	
SUB-TOTAL			**12.495,00**	**12.495,00**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
SUB-TOTAL			**89,10**	**89,10**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
SUB-TOTAL			**1.398,15**	**1.398,15**
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
SUB-TOTAL			**138,60**	**138,60**
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		188,32
18/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		9.104,65
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	188,32	
18/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	9.104,65	
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		188,32
18/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		9.104,65
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	188,32	
18/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	9.104,65	
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		188,32
18/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		9.104,65
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	188,32	
18/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	9.104,65	
SUB-TOTAL			**27.878,91**	**27.878,91**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		21,20
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**0,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**0,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	1.316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.316,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	1.215,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.215,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		630,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	1.179,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,85**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	649,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**649,09**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		1.179,85
SUB-TOTAL			**1.179,85**	**0,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		649,09
SUB-TOTAL			**649,09**	**0,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	2.166,00	
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		2.166,00
SUB-TOTAL			**2.166,00**	**2.166,00**
18/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**0,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**0,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	917,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**917,83**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	7.585,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.585,12**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		3.072,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		2.832,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	3.072,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	2.832,00	
SUB-TOTAL			**5.904,00**	**5.904,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		3.467,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	3.467,00	
SUB-TOTAL			**3.467,00**	**3.467,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
18/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		330,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
18/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		203,08
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	203,08	
SUB-TOTAL			**203,08**	**203,08**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890		518,70
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1890	518,70	
SUB-TOTAL			**518,70**	**518,70**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		215,76
SUB-TOTAL			**215,76**	**0,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	215,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**215,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
18/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		25,20
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		840,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		952,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		602,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		490,00
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		861,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	840,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	952,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	602,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	490,00	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	861,00	
SUB-TOTAL			**4.165,00**	**4.165,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		1.508,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	1.508,00	
SUB-TOTAL			**1.508,00**	**1.508,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		490,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		29,70
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	29,70	
SUB-TOTAL			**29,70**	**29,70**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		466,05
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	466,05	
SUB-TOTAL			**466,05**	**466,05**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		590,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		46,20
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	46,20	
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		19,00
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		188,32
18/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		9.104,65
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	188,32	
18/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	9.104,65	
SUB-TOTAL			**9.292,97**	**9.292,97**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/43	490,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/43		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/44	861,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/44		861,00
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/45	840,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/45		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/46	952,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/46		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/47	420,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/47		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/48	602,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/48		602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/8	7.585,12	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 361/8		7.585,12
SUB-TOTAL			**7.585,12**	**7.585,12**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/7	972,40	
18/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/7		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/2	2.832,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/2		2.832,00
SUB-TOTAL			**2.832,00**	**2.832,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/3	3.072,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/3		3.072,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/5	4.817,40	
18/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/5		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/3	590,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/3		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/1	917,83	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/1		917,83
SUB-TOTAL			**917,83**	**917,83**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/3	500,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/3		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
18/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/5	255,00	
18/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/5		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
19/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
19/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
SUB-TOTAL			**12.186,61**	**12.186,61**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
19/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
19/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
19/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
19/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
SUB-TOTAL			**12.186,61**	**12.186,61**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		85.000,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	85.000,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
19/10/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	8.800,00	
19/10/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		8.800,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		113.925,00
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	113.925,00	
SUB-TOTAL			**113.925,00**	**113.925,00**
19/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
19/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
SUB-TOTAL			**12.186,61**	**12.186,61**
19/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
19/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
SUB-TOTAL			**789,00**	**789,00**
19/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
19/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
SUB-TOTAL			**371,52**	**371,52**
19/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
19/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
SUB-TOTAL			**401,16**	**401,16**
19/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
19/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
19/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
SUB-TOTAL			**1.578,00**	**1.578,00**
19/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
19/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
19/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
19/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
SUB-TOTAL			**743,04**	**743,04**
19/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
19/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
19/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
19/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
SUB-TOTAL			**802,32**	**802,32**
19/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
19/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
SUB-TOTAL			**231,50**	**231,50**
19/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
19/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		231,50
19/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
19/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	231,50	
SUB-TOTAL			**463,00**	**463,00**
19/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		952,24
19/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	952,24	
SUB-TOTAL			**952,24**	**952,24**
19/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
19/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
SUB-TOTAL			**231,50**	**231,50**
19/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
19/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
19/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
19/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
19/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	952,24	
19/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		952,24
SUB-TOTAL			**952,24**	**952,24**
19/10/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
19/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
SUB-TOTAL			**231,50**	**231,50**
19/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	1.300,00	
19/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
19/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	1.950,00	
19/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
19/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		952,24
19/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	952,24	
19/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		952,24
19/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	952,24	
SUB-TOTAL			**1.904,48**	**1.904,48**
19/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
19/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
19/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		231,50
19/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	231,50	
SUB-TOTAL			**463,00**	**463,00**
19/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		1.300,00
19/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	1.300,00	
19/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**1.300,00**
19/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
19/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
19/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	1.950,00	
19/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		1.950,00
19/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**3.900,00**
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		6.390,50
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	6.390,50	
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		6.390,50
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	6.390,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		6.390,50
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	6.390,50	
SUB-TOTAL			**19.171,50**	**19.171,50**
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**0,00**
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**0,00**
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.446,60**
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,90**
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.446,60**
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,90**
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**0,00**
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**0,00**
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.446,60**
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,90**
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**0,00**
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**0,00**
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.386,00
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.386,00	
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.386,00
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.386,00	
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.386,00
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.386,00	
SUB-TOTAL			**4.158,00**	**4.158,00**
19/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
19/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
19/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
19/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
19/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
19/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
19/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		6.390,50
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	6.390,50	
SUB-TOTAL			**6.390,50**	**6.390,50**
19/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		260,00
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.446,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.446,60**
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	188,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,90**
19/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.446,60
SUB-TOTAL			**2.446,60**	**0,00**
19/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		188,90
SUB-TOTAL			**188,90**	**0,00**
19/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
19/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		1.386,00
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	1.386,00	
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
19/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		3.486,00
19/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	3.486,00	
SUB-TOTAL			**3.486,00**	**3.486,00**
19/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/6	6.390,50	
19/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/6		6.390,50
SUB-TOTAL			**6.390,50**	**6.390,50**
20/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
20/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
20/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
20/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
20/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
20/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
20/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
20/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
20/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
20/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
20/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
20/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
20/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		232.836,00
20/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
20/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
20/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
20/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
20/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
20/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
20/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
SUB-TOTAL			**965,07**	**965,07**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
SUB-TOTAL			**4.177,00**	**4.177,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
SUB-TOTAL			**237,52**	**237,52**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
SUB-TOTAL			**196,44**	**196,44**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
SUB-TOTAL			**1.930,14**	**1.930,14**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
SUB-TOTAL			**1.568,00**	**1.568,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
SUB-TOTAL			**553,80**	**553,80**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
SUB-TOTAL			**8.354,00**	**8.354,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	322,00	
20/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		322,00
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
20/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		322,00
20/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		322,00
20/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	322,00	
20/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	322,00	
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,08	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,08
SUB-TOTAL			**20,08**	**20,08**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0	864,00	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	319,51	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		319,51
SUB-TOTAL			**319,51**	**319,51**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	48.500,00	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		48.500,00
SUB-TOTAL			**48.500,00**	**48.500,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		98.328,83
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	98.328,83	
SUB-TOTAL			**98.328,83**	**98.328,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0	965,07	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0		965,07
SUB-TOTAL			**965,07**	**965,07**
20/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0	32,84	
20/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
20/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,08	
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,08
SUB-TOTAL			**20,08**	**20,08**
20/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		319,51
20/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	319,51	
SUB-TOTAL			**319,51**	**319,51**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		48.500,00
20/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	48.500,00	
SUB-TOTAL			**48.500,00**	**48.500,00**
20/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	98.328,83	
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		98.328,83
SUB-TOTAL			**98.328,83**	**98.328,83**
20/10/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0	965,07	
20/10/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0		965,07
SUB-TOTAL			**965,07**	**965,07**
20/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0	32,84	
20/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,08	
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,08
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		20,08
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	20,08	
SUB-TOTAL			**40,16**	**40,16**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0		864,00
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0	864,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0		864,00
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/0	864,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		319,51
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	319,51	
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		319,51
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	319,51	
SUB-TOTAL			**639,02**	**639,02**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	48.500,00	
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		48.500,00
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	48.500,00	
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		48.500,00
SUB-TOTAL			**97.000,00**	**97.000,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		98.328,83
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	98.328,83	
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		98.328,83
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	98.328,83	
SUB-TOTAL			**196.657,66**	**196.657,66**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0	16.812,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.812,66**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0	15.240,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.240,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0	4.698,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.698,28**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	101.300,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.300,65**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444/0		16.812,66
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445/0		15.240,51
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/0		4.698,28
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		101.300,65
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**0,00**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434/0		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/0		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431/0		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432/0		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433/0		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0	965,07	
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0		965,07
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0	965,07	
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447/0		965,07
SUB-TOTAL			**1.930,14**	**1.930,14**
20/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0	32,84	
20/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0		32,84
20/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0	32,84	
20/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		789,60
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	789,60	
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		789,60
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	789,60	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		789,60
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	789,60	
SUB-TOTAL			**2.368,80**	**2.368,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
SUB-TOTAL			**2.108,67**	**2.108,67**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		3.610,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	3.610,00	
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		3.610,00
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	3.610,00	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		3.610,00
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	3.610,00	
SUB-TOTAL			**10.830,00**	**10.830,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.546,21**
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.844,80**	**0,00**
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**0,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**762,82**	**93,79**
20/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.320,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
SUB-TOTAL			**93,79**	**0,00**
20/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.320,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**3.938,59**	**381,41**
20/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.938,59**
20/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.320,00**
20/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.320,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.938,59**	**0,00**
20/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.320,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.701,41**	**0,00**
20/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.226,21**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.938,59**
20/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**475,20**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.701,41**
20/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**93,79**	**381,41**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.938,59**	**0,00**
20/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.844,80**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.701,41**	**0,00**
20/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.258,59**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.498,90
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.350,18
SUB-TOTAL			**2.849,08**	**0,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**0,00**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.498,90	
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.849,08**
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**740,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.498,90
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.350,18
SUB-TOTAL			**2.849,08**	**0,00**
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**0,00**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.498,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.849,08**
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**740,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.498,90
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.350,18
SUB-TOTAL			**2.849,08**	**0,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**0,00**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.498,90	
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.849,08**
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**740,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		48.500,00
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	48.500,00	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		48.500,00
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	48.500,00	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		48.500,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	48.500,00	
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		652,97
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	652,97	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		652,97
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	652,97	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		652,97
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	652,97	
SUB-TOTAL			**1.958,91**	**1.958,91**
20/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
20/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
20/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	48.952,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.952,70**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	611,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,23**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	1.103,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.103,25**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		611,23
SUB-TOTAL			**611,23**	**0,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		1.103,25
SUB-TOTAL			**1.103,25**	**0,00**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	239,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**239,20**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	124,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,30**
20/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		48.952,70
SUB-TOTAL			**48.952,70**	**0,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		239,20
SUB-TOTAL			**239,20**	**0,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		124,30
SUB-TOTAL			**124,30**	**0,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		789,60
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	789,60	
SUB-TOTAL			**789,60**	**789,60**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		702,89
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	702,89	
SUB-TOTAL			**702,89**	**702,89**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
20/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		3.610,00
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	3.610,00	
SUB-TOTAL			**3.610,00**	**3.610,00**
20/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.226,21**	**0,00**
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.938,59**
20/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		475,20
SUB-TOTAL			**475,20**	**0,00**
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.701,41**
20/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	381,41	
SUB-TOTAL			**93,79**	**381,41**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.938,59**	**0,00**
20/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
SUB-TOTAL			**3.844,80**	**0,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		93,79
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		3.844,80
20/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
20/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		381,41
SUB-TOTAL			**4.701,41**	**0,00**
20/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	93,79	
20/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	3.844,80	
20/10/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	475,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.258,59**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		122,60
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.498,90
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.350,18
SUB-TOTAL			**2.849,08**	**0,00**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**0,00**
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.498,90	
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.350,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.849,08**
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	740,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**740,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		48.500,00
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	48.500,00	
SUB-TOTAL			**48.500,00**	**48.500,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		1.300,00
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		1.950,00
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		652,97
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	652,97	
SUB-TOTAL			**652,97**	**652,97**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		32,84
20/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
20/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
20/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
20/10/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		475,20
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	475,20	
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
20/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	381,41	
20/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		381,41
20/10/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
20/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
20/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
20/10/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		475,20
20/10/2010	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	475,20	
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
20/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	381,41	
20/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		381,41
20/10/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	381,41	
20/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		381,41
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		16.044,00
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	16.044,00	
SUB-TOTAL			**16.044,00**	**16.044,00**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		320,63
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	320,63	
SUB-TOTAL			**320,63**	**320,63**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		381,41
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		91,25
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	91,25	
SUB-TOTAL			**91,25**	**91,25**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		47,42
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	47,42	
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		96,80
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	96,80	
SUB-TOTAL			**96,80**	**96,80**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2427		96,80
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2427	96,80	
SUB-TOTAL			**96,80**	**96,80**
20/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2429		381,41
20/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2429	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		16.044,00
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	16.044,00	
SUB-TOTAL			**16.044,00**	**16.044,00**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		320,63
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	320,63	
SUB-TOTAL			**320,63**	**320,63**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		381,41
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		91,25
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	91,25	
SUB-TOTAL			**91,25**	**91,25**
20/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		47,42
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	47,42	
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		96,80
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	96,80	
SUB-TOTAL			**96,80**	**96,80**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2427		96,80
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2427	96,80	
SUB-TOTAL			**96,80**	**96,80**
20/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2429		381,41
20/10/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2429	381,41	
SUB-TOTAL			**381,41**	**381,41**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/9	2.703,45	
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/9	146,55	
20/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/9		2.703,45
20/10/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/9		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/9	480,00	
20/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/9		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/5	740,00	
20/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/5		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/8	789,60	
20/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/8		789,60
SUB-TOTAL			**789,60**	**789,60**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/3	3.610,00	
20/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/3		3.610,00
SUB-TOTAL			**3.610,00**	**3.610,00**
20/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/2	48.500,00	
20/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/2		48.500,00
SUB-TOTAL			**48.500,00**	**48.500,00**
20/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
20/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	15.000,00	
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		15.000,00
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1037		113.925,00
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1037		232.888,98
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1042	232.888,98	
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
20/10/2010	111129900	Transferência Bancária1044	113.925,00	
SUB-TOTAL			**564.213,98**	**564.213,98**
21/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		175,50
21/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	175,50	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
21/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	175,50	
21/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	175,50	
21/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		175,50
21/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		175,50
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
21/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	91,50	
21/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		91,50
SUB-TOTAL			**91,50**	**91,50**
21/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		91,50
21/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		91,50
21/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	91,50	
21/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	91,50	
SUB-TOTAL			**183,00**	**183,00**
21/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
21/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
21/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
21/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0	84,00	
21/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
21/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
21/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
21/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
21/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
21/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0	84,00	
21/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
21/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
21/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
21/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
21/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
21/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
21/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
21/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
21/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
21/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0	84,00	
21/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0		84,00
21/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0	84,00	
21/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/0		84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**4.678,72**	**4.678,72**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**2.339,36**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.392,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.392,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.392,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.392,00	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.392,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.392,00	
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
SUB-TOTAL			**8.865,00**	**8.865,00**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		917,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	917,00	
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		917,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	917,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		917,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	917,00	
SUB-TOTAL			**2.751,00**	**2.751,00**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.831,50
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.831,50	
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.831,50
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.831,50	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.831,50
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.831,50	
SUB-TOTAL			**5.494,50**	**5.494,50**
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		112,53
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	112,53	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		112,53
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	112,53	
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		112,53
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	112,53	
SUB-TOTAL			**337,59**	**337,59**
21/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
21/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
21/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
21/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
21/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
21/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		2.339,36
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	2.339,36	
SUB-TOTAL			**2.339,36**	**2.339,36**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
21/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.392,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.392,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		2.955,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	2.955,00	
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		938,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	938,00	
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		917,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	917,00	
SUB-TOTAL			**917,00**	**917,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.831,50
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.831,50	
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**1.831,50**
21/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		112,53
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	112,53	
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
21/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		375,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
21/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
21/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
21/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/4	917,00	
21/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/4		917,00
SUB-TOTAL			**917,00**	**917,00**
21/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 1563/1	960,00	
21/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 1563/1		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
21/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/4	1.100,00	
21/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/4		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
21/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/3	1.050,00	
21/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/3		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
21/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/4	1.831,50	
21/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/4		1.831,50
SUB-TOTAL			**1.831,50**	**1.831,50**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		119,80
SUB-TOTAL			**119,80**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		512,60
SUB-TOTAL			**512,60**	**0,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	119,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,80**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	512,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**512,60**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	3.760,00	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0	400,00	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		1.820,00
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	26,48	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		382,98
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	382,98	
SUB-TOTAL			**382,98**	**382,98**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	575,00	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		828,00
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	828,00	
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	3.207,40	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		3.207,40
SUB-TOTAL			**3.207,40**	**3.207,40**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	196,00	
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
22/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
22/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
22/10/2010	333903916	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	77,56	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**77,56**
22/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	1.057,44	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**1.057,44**
22/10/2010	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	119,80	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		119,80
SUB-TOTAL			**119,80**	**119,80**
22/10/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	512,60	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		512,60
SUB-TOTAL			**512,60**	**512,60**
22/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	3.760,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
22/10/2010	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0	400,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
22/10/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	1.820,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
22/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	382,98	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**382,98**
22/10/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	26,48	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	575,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
22/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	828,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		828,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
22/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	3.207,40	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		3.207,40
SUB-TOTAL			**3.207,40**	**3.207,40**
22/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
22/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
22/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
22/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	196,00	
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
22/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
22/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
22/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
22/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	77,56	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		77,56
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	77,56	
SUB-TOTAL			**77,56**	**155,12**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	1.057,44	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		1.057,44
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	1.057,44	
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**2.114,88**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		119,80
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	119,80	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		119,80
SUB-TOTAL			**239,60**	**119,80**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		512,60
SUB-TOTAL			**512,60**	**0,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	119,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,80**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	512,60	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		512,60
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	512,60	
SUB-TOTAL			**512,60**	**1.025,20**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	3.760,00	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		3.760,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	3.760,00	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		3.760,00
SUB-TOTAL			**7.520,00**	**7.520,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0	400,00	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0		400,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0	400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		1.820,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	1.820,00	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		1.820,00
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	26,48	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		26,48
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	26,48	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		26,48
SUB-TOTAL			**52,96**	**52,96**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		382,98
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	382,98	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		382,98
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	382,98	
SUB-TOTAL			**765,96**	**765,96**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		575,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	575,00	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		575,00
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	575,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		828,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	828,00	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		828,00
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	828,00	
SUB-TOTAL			**1.656,00**	**1.656,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	3.207,40	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		3.207,40
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	3.207,40	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		3.207,40
SUB-TOTAL			**6.414,80**	**6.414,80**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350/0		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	196,00	
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		196,00
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	196,00	
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
22/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
22/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0	93,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,00**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
22/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/0		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**0,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351/0		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
22/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
22/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**0,00**
22/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**0,00**
22/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	84,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,00**
22/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,50**
22/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**0,00**
22/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**0,00**
22/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	84,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,00**
22/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,50**
22/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**0,00**
22/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**0,00**
22/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	84,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,00**
22/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,50**
22/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**0,00**
22/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		175,50
SUB-TOTAL			**175,50**	**0,00**
22/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	84,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,00**
22/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	175,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,50**
25/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
25/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
25/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
25/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
25/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
25/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
25/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
25/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
25/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
25/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
25/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
25/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
25/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
25/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
25/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
25/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
25/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
25/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
25/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
25/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
25/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
25/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
25/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
25/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
25/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
25/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
25/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
25/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
25/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
25/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
25/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
25/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
25/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
25/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
25/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
SUB-TOTAL			**202,12**	**202,12**
25/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
25/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
25/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
25/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
25/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
25/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
25/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
25/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
25/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
25/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
25/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
25/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
SUB-TOTAL			**404,24**	**404,24**
25/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
25/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
25/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	107.882,64	
25/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		107.882,64
SUB-TOTAL			**107.882,64**	**107.882,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	16,42	
25/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
25/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		122,60
25/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
25/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
25/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
25/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		107.882,64
25/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	107.882,64	
SUB-TOTAL			**107.882,64**	**107.882,64**
25/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	16,42	
25/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
25/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	122,60	
25/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
25/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
25/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
25/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
25/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
25/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	107.882,64	
25/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		107.882,64
25/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	107.882,64	
25/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		107.882,64
SUB-TOTAL			**215.765,28**	**215.765,28**
25/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	16,42	
25/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		16,42
25/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	16,42	
25/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
25/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		122,60
25/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		122,60
25/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	122,60	
25/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	122,60	
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
25/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
25/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
25/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
25/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
25/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
25/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
25/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
25/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
25/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
25/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
25/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
25/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
SUB-TOTAL			**755,01**	**755,01**
25/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
25/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
25/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
25/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
25/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
25/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
SUB-TOTAL			**367,80**	**367,80**
25/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
25/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
25/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
25/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
25/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
SUB-TOTAL			**32,84**	**49,26**
25/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		952,24
25/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	952,24	
25/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		952,24
25/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	952,24	
25/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		952,24
25/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	952,24	
SUB-TOTAL			**2.856,72**	**2.856,72**
25/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
25/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		430,00
25/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		251,67
25/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	251,67	
SUB-TOTAL			**251,67**	**251,67**
25/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		122,60
25/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
25/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		952,24
25/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	952,24	
SUB-TOTAL			**952,24**	**952,24**
25/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		16,42
25/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
25/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/1	952,24	
25/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/1		952,24
SUB-TOTAL			**952,24**	**952,24**
25/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	225.464,26	
25/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.462,39	
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1035		12.199,07
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1036		80.250,46
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1039		35.368,57
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1042		225.464,26
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.462,39
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1049	12.199,07	
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1050	80.250,46	
25/10/2010	111129900	Transferência Bancária1051	35.368,57	
SUB-TOTAL			**455.744,75**	**455.744,75**
26/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.000,00	
26/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.000,00
26/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
26/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
26/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	284.148,02	
26/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		284.148,02
SUB-TOTAL			**714.148,02**	**714.148,02**
26/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
26/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.000,00	
26/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.000,00
26/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
26/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
26/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	284.148,02	
26/10/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		284.148,02
SUB-TOTAL			**714.148,02**	**714.148,02**
26/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
26/10/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
26/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.000,00
26/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.000,00	
26/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
26/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
26/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		284.148,02
26/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	284.148,02	
SUB-TOTAL			**714.148,02**	**714.148,02**
26/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
26/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
SUB-TOTAL			**163,00**	**163,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**1.658,05**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		45.221,00
SUB-TOTAL			**45.221,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	45.221,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45.221,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		4.412,03
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.997,20
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**0,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	4.412,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.412,03**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.997,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.997,20**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**0,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**218,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**5.846,54**	**5.846,54**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
SUB-TOTAL			**326,00**	**326,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
SUB-TOTAL			**3.316,10**	**3.316,10**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	45.221,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45.221,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	45.221,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45.221,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		45.221,00
SUB-TOTAL			**45.221,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		45.221,00
SUB-TOTAL			**45.221,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
SUB-TOTAL			**322,40**	**322,40**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	4.412,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.412,03**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.997,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.997,20**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	4.412,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.412,03**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.997,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.997,20**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		4.412,03
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.997,20
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		4.412,03
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.997,20
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**0,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**218,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**218,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**0,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
26/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
26/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**491,07**
26/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	45.221,00	
26/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		45.221,00
SUB-TOTAL			**45.221,00**	**45.221,00**
26/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
26/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
26/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
26/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		491,07
26/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
26/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	491,07	
SUB-TOTAL			**982,14**	**982,14**
26/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		45.221,00
26/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		45.221,00
26/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	45.221,00	
26/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	45.221,00	
SUB-TOTAL			**90.442,00**	**90.442,00**
26/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
26/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
26/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
26/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		1.930,41
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		3.679,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
26/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	161,20	
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0	4.412,03	
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0		4.412,03
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**4.412,03**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0		4.997,20
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0	4.997,20	
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**4.997,20**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	1.155,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
26/10/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	1.930,41	
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
26/10/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
26/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0		111,93
26/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0	111,93	
SUB-TOTAL			**111,93**	**111,93**
26/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
26/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
26/10/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
26/10/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		533,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	346907199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
26/10/2010	212229900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
26/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	161,20	
26/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0	4.412,03	
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0		4.412,03
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**4.412,03**
26/10/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0	4.997,20	
26/10/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0		4.997,20
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**4.997,20**
26/10/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	1.155,00	
26/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	1.930,41	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		1.930,41
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**3.860,82**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0		372.252,67
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487/0	372.252,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485/0	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/0		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
26/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
26/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0	176,00	
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0	111,93	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**111,93**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/0	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
26/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424/0		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/0	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	460,95	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		533,77
SUB-TOTAL			**533,77**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	491,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**491,07**
26/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		491,07
SUB-TOTAL			**491,07**	**0,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	533,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,77**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**5.846,54**	**5.846,54**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	161,20	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		161,20
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	161,20	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		161,20
SUB-TOTAL			**322,40**	**322,40**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0	4.412,03	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0		4.412,03
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0	4.412,03	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496/0		4.412,03
SUB-TOTAL			**8.824,06**	**8.824,06**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0		4.997,20
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0	4.997,20	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0		4.997,20
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497/0	4.997,20	
SUB-TOTAL			**9.994,40**	**9.994,40**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0		127.020,68
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0	127.020,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.020,68**
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503/0		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499/0		127.020,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**0,00**
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/0		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
26/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	1.155,00	
26/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		1.155,00
26/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	1.155,00	
26/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		1.155,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
26/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		107.882,64
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	107.882,64	
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		107.882,64
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	107.882,64	
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		107.882,64
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	107.882,64	
SUB-TOTAL			**323.647,92**	**323.647,92**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.870,37**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.584,18**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.840,45**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.394,59**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**0,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.870,37**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.584,18**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.840,45**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.394,59**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**0,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.870,37**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.584,18**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.840,45**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.394,59**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**3.465,00**	**3.465,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**0,00**
26/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**0,00**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.287,62**
26/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.098,48**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**0,00**
26/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**0,00**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.287,62**
26/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.098,48**
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**0,00**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.287,62**
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.098,48**
26/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	864,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**864,00**
26/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**0,00**
26/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**0,00**
26/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176,00**
26/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		255,00
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		107.882,64
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	107.882,64	
SUB-TOTAL			**107.882,64**	**107.882,64**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		4.626,78
SUB-TOTAL			**4.626,78**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		14.870,37
SUB-TOTAL			**14.870,37**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913		4.584,18
SUB-TOTAL			**4.584,18**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		99.758,97
SUB-TOTAL			**99.758,97**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		16.546,95
SUB-TOTAL			**16.546,95**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		15.008,57
SUB-TOTAL			**15.008,57**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		98.840,45
SUB-TOTAL			**98.840,45**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		16.394,59
SUB-TOTAL			**16.394,59**	**0,00**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	4.626,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.626,78**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	14.870,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.870,37**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1913	4.584,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.584,18**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	99.758,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.758,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	16.546,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.546,95**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	15.008,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.008,57**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	98.840,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.840,45**
26/10/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	16.394,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.394,59**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		4.303,95
SUB-TOTAL			**4.303,95**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		154,99
SUB-TOTAL			**154,99**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		647,52
SUB-TOTAL			**647,52**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		502,75
SUB-TOTAL			**502,75**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.341,68
SUB-TOTAL			**3.341,68**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		554,28
SUB-TOTAL			**554,28**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		199,62
SUB-TOTAL			**199,62**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		713,89
SUB-TOTAL			**713,89**	**0,00**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	4.303,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.303,95**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	154,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,99**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	647,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**647,52**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	502,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**502,75**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.341,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.341,68**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	554,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**554,28**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	199,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,62**
26/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	713,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,89**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304		4.287,62
SUB-TOTAL			**4.287,62**	**0,00**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		3.098,48
SUB-TOTAL			**3.098,48**	**0,00**
26/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2304	4.287,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.287,62**
26/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	3.098,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.098,48**
26/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		74.252,62
26/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	74.252,62	
SUB-TOTAL			**74.252,62**	**74.252,62**
26/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		74.252,62
26/10/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	74.252,62	
SUB-TOTAL			**74.252,62**	**74.252,62**
26/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/7	255,00	
26/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/7		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
26/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/3	107.882,64	
26/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/3		107.882,64
SUB-TOTAL			**107.882,64**	**107.882,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/1	80.000,00	
26/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/1		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
26/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	430.000,00	
26/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004	284.148,02	
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		284.148,02
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1009		430.000,00
26/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	7.285,00	
26/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	23.589,71	
26/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	374.000,00	
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1047		23.589,71
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1051		374.000,00
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
26/10/2010	111129900	Transferência Bancária1052		7.285,00
SUB-TOTAL			**1.129.022,73**	**1.129.022,73**
27/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	804,86	
27/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		804,86
SUB-TOTAL			**804,86**	**804,86**
27/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	804,86	
27/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		804,86
SUB-TOTAL			**804,86**	**804,86**
27/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		804,86
27/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	804,86	
SUB-TOTAL			**804,86**	**804,86**
27/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
27/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
SUB-TOTAL			**3.382,44**	**3.382,44**
27/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
27/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
27/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
27/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
SUB-TOTAL			**6.764,88**	**6.764,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**0,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.554,00	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.554,00
SUB-TOTAL			**1.554,00**	**1.554,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0	4.200,00	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		351,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**0,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	118,76	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		98,22
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	98,22	
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**351,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	120,00	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.251,87	
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	577,51	
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	615,93	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.251,87
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		577,51
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		615,93
SUB-TOTAL			**13.460,01**	**13.460,01**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	614,97	
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	200,96	
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		614,97
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		200,96
SUB-TOTAL			**815,93**	**815,93**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
27/10/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.554,00
27/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.554,00	
SUB-TOTAL			**1.554,00**	**1.554,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
27/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
27/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
27/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
27/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
27/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0	4.200,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0		4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
27/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	351,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		351,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
27/10/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	118,76	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
27/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	98,22	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		98,22
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
27/10/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	120,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
27/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
27/10/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
27/10/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.251,87	
27/10/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	577,51	
27/10/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
27/10/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	615,93	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.251,87
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		577,51
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		615,93
SUB-TOTAL			**13.460,01**	**13.460,01**
27/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	614,97	
27/10/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	200,96	
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		614,97
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		200,96
SUB-TOTAL			**815,93**	**815,93**
27/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**829,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**622,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**580,70**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**580,70**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**419,30**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.554,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.554,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.554,00	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.554,00
SUB-TOTAL			**3.108,00**	**3.108,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**1.818,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	682,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**682,00**
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**9.216,00**	**9.216,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0	4.200,00	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0		4.200,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0	4.200,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/0		4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		351,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	351,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**351,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	118,76	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		118,76
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	118,76	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		118,76
SUB-TOTAL			**237,52**	**237,52**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		98,22
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	98,22	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		98,22
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	98,22	
SUB-TOTAL			**196,44**	**196,44**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**351,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	200,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	120,00	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		120,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	120,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
27/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
27/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.251,87	
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	577,51	
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	615,93	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.251,87
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		577,51
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		615,93
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.251,87	
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	577,51	
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	615,93	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.251,87
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		577,51
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		615,93
SUB-TOTAL			**26.920,02**	**26.920,02**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	614,97	
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	200,96	
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		614,97
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		200,96
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	614,97	
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	200,96	
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		614,97
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		200,96
SUB-TOTAL			**1.631,86**	**1.631,86**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526/0		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
SUB-TOTAL			**356,28**	**356,28**
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
SUB-TOTAL			**294,66**	**294,66**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		16,42
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	16,42	
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		16,42
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	16,42	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		16,42
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	16,42	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
SUB-TOTAL			**15.475,50**	**15.475,50**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
SUB-TOTAL			**9.622,20**	**9.622,20**
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.640,59
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.640,59	
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.640,59
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.640,59	
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.640,59
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.640,59	
SUB-TOTAL			**10.921,77**	**10.921,77**
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		351,00
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	351,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		118,76
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	118,76	
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		98,22
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	98,22	
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		16,42
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
27/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5.158,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5.158,50	
SUB-TOTAL			**5.158,50**	**5.158,50**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		3.207,40
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	3.207,40	
SUB-TOTAL			**3.207,40**	**3.207,40**
27/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		3.640,59
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	3.640,59	
SUB-TOTAL			**3.640,59**	**3.640,59**
27/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		1.260,00
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
27/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
27/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		22,40
SUB-TOTAL			**22,40**	**0,00**
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
27/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	22,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,40**
27/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/5	3.640,59	
27/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 287/5		3.640,59
SUB-TOTAL			**3.640,59**	**3.640,59**
27/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004		16.500,00
27/10/2010	111120100	Transferência Bancária1004		100.845,47
27/10/2010	111129900	Transferência Bancária1010	16.500,00	
27/10/2010	111129900	Transferência Bancária1010		19.671,55
27/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	19.671,55	
27/10/2010	111120100	Transferência Bancária1020	100.845,47	
SUB-TOTAL			**137.017,02**	**137.017,02**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,99	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,99
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	517,05	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		517,05
SUB-TOTAL			**517,05**	**517,05**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	5,68	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		5,68
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	10,03	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		10,03
SUB-TOTAL			**10,03**	**10,03**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	14,93	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	162,79	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		162,79
SUB-TOTAL			**162,79**	**162,79**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	47,28	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		47,28
SUB-TOTAL			**47,28**	**47,28**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	123,87	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		123,87
SUB-TOTAL			**123,87**	**123,87**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	175,73	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		175,73
SUB-TOTAL			**175,73**	**175,73**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
SUB-TOTAL			**4,04**	**4,04**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	829,07	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		829,07
SUB-TOTAL			**829,07**	**829,07**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,20	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,20
SUB-TOTAL			**137,20**	**137,20**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,33	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,33
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	184,35	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		184,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**184,35**	**184,35**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	232,42	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		232,42
SUB-TOTAL			**232,42**	**232,42**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	274,73	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		274,73
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4,29	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	304,19	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		304,19
SUB-TOTAL			**304,19**	**304,19**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.985,72	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.985,72
SUB-TOTAL			**1.985,72**	**1.985,72**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,87	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,87
SUB-TOTAL			**4,87**	**4,87**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	132,69	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		132,69
SUB-TOTAL			**132,69**	**132,69**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	132,93	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		132,93
SUB-TOTAL			**132,93**	**132,93**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	50,38	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		50,38
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,61	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,61
SUB-TOTAL			**101,61**	**101,61**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	40,95	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		40,95
SUB-TOTAL			**40,95**	**40,95**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,40	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,40
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,58	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,58
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	188,32	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		188,32
SUB-TOTAL			**188,32**	**188,32**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	780,20	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		780,20
SUB-TOTAL			**780,20**	**780,20**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	45,11	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		45,11
SUB-TOTAL			**45,11**	**45,11**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	34,59	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		34,59
SUB-TOTAL			**34,59**	**34,59**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	31,99	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		31,99
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	30,80	
28/10/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		30,80
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,99	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,99
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	517,05	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		517,05
SUB-TOTAL			**517,05**	**517,05**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	5,68	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		5,68
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	10,03	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		10,03
SUB-TOTAL			**10,03**	**10,03**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	14,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	162,79	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		162,79
SUB-TOTAL			**162,79**	**162,79**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	47,28	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		47,28
SUB-TOTAL			**47,28**	**47,28**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	123,87	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		123,87
SUB-TOTAL			**123,87**	**123,87**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	175,73	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		175,73
SUB-TOTAL			**175,73**	**175,73**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
SUB-TOTAL			**4,04**	**4,04**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	829,07	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		829,07
SUB-TOTAL			**829,07**	**829,07**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,20	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,20
SUB-TOTAL			**137,20**	**137,20**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,33	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,33
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	184,35	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		184,35
SUB-TOTAL			**184,35**	**184,35**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	232,42	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		232,42
SUB-TOTAL			**232,42**	**232,42**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	274,73	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		274,73
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4,29	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	304,19	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		304,19
SUB-TOTAL			**304,19**	**304,19**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.985,72	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.985,72
SUB-TOTAL			**1.985,72**	**1.985,72**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,87	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,87
SUB-TOTAL			**4,87**	**4,87**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	132,69	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		132,69
SUB-TOTAL			**132,69**	**132,69**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	132,93	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		132,93
SUB-TOTAL			**132,93**	**132,93**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	50,38	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		50,38
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,61	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,61
SUB-TOTAL			**101,61**	**101,61**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	40,95	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		40,95
SUB-TOTAL			**40,95**	**40,95**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,40	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,40
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,58	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,58
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
28/10/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	188,32	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		188,32
SUB-TOTAL			**188,32**	**188,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	780,20	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		780,20
SUB-TOTAL			**780,20**	**780,20**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	45,11	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		45,11
SUB-TOTAL			**45,11**	**45,11**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	34,59	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		34,59
SUB-TOTAL			**34,59**	**34,59**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	31,99	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		31,99
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	30,80	
28/10/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		30,80
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,99
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,99	
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		517,05
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	517,05	
SUB-TOTAL			**517,05**	**517,05**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		5,68
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		10,03
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	10,03	
SUB-TOTAL			**10,03**	**10,03**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		14,93
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	14,93	
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		162,79
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	162,79	
SUB-TOTAL			**162,79**	**162,79**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		47,28
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	47,28	
SUB-TOTAL			**47,28**	**47,28**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		123,87
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	123,87	
SUB-TOTAL			**123,87**	**123,87**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		175,73
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	175,73	
SUB-TOTAL			**175,73**	**175,73**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
SUB-TOTAL			**4,04**	**4,04**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		829,07
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	829,07	
SUB-TOTAL			**829,07**	**829,07**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,20
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,20	
SUB-TOTAL			**137,20**	**137,20**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,33
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,33	
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		184,35
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	184,35	
SUB-TOTAL			**184,35**	**184,35**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		232,42
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	232,42	
SUB-TOTAL			**232,42**	**232,42**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		274,73
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	274,73	
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4,29
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		304,19
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	304,19	
SUB-TOTAL			**304,19**	**304,19**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.985,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.985,72	
SUB-TOTAL			**1.985,72**	**1.985,72**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,87
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,87	
SUB-TOTAL			**4,87**	**4,87**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		132,69
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	132,69	
SUB-TOTAL			**132,69**	**132,69**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		132,93
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	132,93	
SUB-TOTAL			**132,93**	**132,93**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		50,38
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,61
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,61	
SUB-TOTAL			**101,61**	**101,61**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		40,95
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	40,95	
SUB-TOTAL			**40,95**	**40,95**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,40
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,40	
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,58
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,58	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		188,32
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	188,32	
SUB-TOTAL			**188,32**	**188,32**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		780,20
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	780,20	
SUB-TOTAL			**780,20**	**780,20**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		45,11
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	45,11	
SUB-TOTAL			**45,11**	**45,11**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		34,59
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	34,59	
SUB-TOTAL			**34,59**	**34,59**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		31,99
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	31,99	
SUB-TOTAL			**31,99**	**31,99**
28/10/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		30,80
28/10/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	30,80	
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
SUB-TOTAL			**208,44**	**208,44**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
SUB-TOTAL			**212,79**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
SUB-TOTAL			**318,47**	**0,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**212,79**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,47**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,20**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
SUB-TOTAL			**416,88**	**416,88**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**212,79**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,47**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**212,79**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,47**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
SUB-TOTAL			**212,79**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
SUB-TOTAL			**318,47**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
SUB-TOTAL			**212,79**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
SUB-TOTAL			**318,47**	**0,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,20**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,20**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	3.210,24	
28/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		3.210,24
SUB-TOTAL			**3.210,24**	**3.210,24**
28/10/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
28/10/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		3.210,24
28/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		3.210,24
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	3.210,24	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	3.210,24	
SUB-TOTAL			**6.420,48**	**6.420,48**
28/10/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
28/10/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		819,36
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	819,36	
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,39	
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,79**
28/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,48**
28/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,40**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,48
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,39
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**379,27**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0	74,20	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		44,40
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	44,40	
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	311,98	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**311,98**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0	212,79	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0		212,79
SUB-TOTAL			**212,79**	**212,79**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0	298,20	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0		298,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0	65,68	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0	131,36	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
28/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		3.210,24
28/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	3.210,24	
SUB-TOTAL			**3.210,24**	**3.210,24**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		163,00
SUB-TOTAL			**163,00**	**0,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	163,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0		131,36
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0		208,44
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0	208,44	
SUB-TOTAL			**208,44**	**208,44**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0	318,47	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0		318,47
SUB-TOTAL			**318,47**	**318,47**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0	350,00	
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
28/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
28/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	5.882,00	
28/10/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		5.882,00
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		5.882,00
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	5.882,00	
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		1.488,00
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	1.488,00	
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		50,00
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
28/10/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0		819,36
28/10/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0	819,36	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,39
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**259,79**	**0,00**
28/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,40**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,48
28/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**119,48**	**119,40**
28/10/2010	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**0,00**
28/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,48	
28/10/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,87**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0	74,20	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0		74,20
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	44,40	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	311,98	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**311,98**
28/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0	212,79	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0		212,79
SUB-TOTAL			**212,79**	**212,79**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0	298,20	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0	65,68	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0	131,36	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
28/10/2010	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		3.210,24
28/10/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	3.210,24	
SUB-TOTAL			**3.210,24**	**3.210,24**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0	120,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
28/10/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	163,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		163,00
SUB-TOTAL			**163,00**	**163,00**
28/10/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0	131,36	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
28/10/2010	333903023	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0	208,44	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0		208,44
SUB-TOTAL			**208,44**	**208,44**
28/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0	318,47	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0		318,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**318,47**	**318,47**
28/10/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/10/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0	350,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
28/10/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
28/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		5.882,00
28/10/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	5.882,00	
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
28/10/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	5.882,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		5.882,00
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
28/10/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	1.488,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
28/10/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	50,00	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
28/10/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0	819,36	
28/10/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0		819,36
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537/0	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549/0		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550/0		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,39
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**259,79**	**0,00**
28/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**119,40**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,48	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,48
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		140,39
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**379,27**	**379,27**
28/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,40**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	140,39	
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,79**
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,40
SUB-TOTAL			**119,40**	**0,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	119,48	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		119,48
SUB-TOTAL			**119,48**	**119,48**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0	74,20	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0		74,20
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0	74,20	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530/0		74,20
SUB-TOTAL			**148,40**	**148,40**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		44,40
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	44,40	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		44,40
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	44,40	
SUB-TOTAL			**88,80**	**88,80**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	311,98	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		311,98
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	311,98	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		311,98
SUB-TOTAL			**623,96**	**623,96**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0	212,79	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0		212,79
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0	212,79	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546/0		212,79
SUB-TOTAL			**425,58**	**425,58**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0	298,20	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0		298,20
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0	298,20	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533/0		298,20
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0	65,68	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0		65,68
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0	65,68	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536/0		65,68
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0	131,36	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0		131,36
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0	131,36	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531/0		131,36
SUB-TOTAL			**262,72**	**262,72**
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		3.210,24
28/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	3.210,24	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		3.210,24
28/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	3.210,24	
SUB-TOTAL			**6.420,48**	**6.420,48**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534/0		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0		120,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0	120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**120,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		163,00
SUB-TOTAL			**163,00**	**0,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516/0	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	163,00	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		163,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	163,00	
SUB-TOTAL			**163,00**	**326,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0		131,36
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0		131,36
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0	131,36	
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535/0	131,36	
SUB-TOTAL			**262,72**	**262,72**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0		208,44
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0	208,44	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0		208,44
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547/0	208,44	
SUB-TOTAL			**416,88**	**416,88**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0	318,47	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0		318,47
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0	318,47	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548/0		318,47
SUB-TOTAL			**636,94**	**636,94**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0	350,00	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0		350,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0	350,00	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
28/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
28/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0	819,36	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542/0		819,36
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
28/10/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	5.882,00	
28/10/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		5.882,00
28/10/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	5.882,00	
28/10/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		5.882,00
SUB-TOTAL			**11.764,00**	**11.764,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		5.882,00
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	5.882,00	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		5.882,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	5.882,00	
SUB-TOTAL			**11.764,00**	**11.764,00**
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		1.488,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	1.488,00	
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		1.488,00
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	1.488,00	
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**2.976,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		50,00
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	50,00	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		50,00
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	50,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/10/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0		819,36
28/10/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0	819,36	
28/10/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0		819,36
28/10/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545/0	819,36	
SUB-TOTAL			**1.638,72**	**1.638,72**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		106.639,91
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		265.612,76
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	106.639,91	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	265.612,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		106.639,91
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		265.612,76
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	106.639,91	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	265.612,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		106.639,91
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		265.612,76
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	106.639,91	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	265.612,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.051,46
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.809,20
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.051,46	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.809,20	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.051,46
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.809,20
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.051,46
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.809,20
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.051,46	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.809,20	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.051,46	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.809,20	
SUB-TOTAL			**23.581,98**	**23.581,98**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		491,07
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		42,70
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	491,07	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	42,70	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		491,07
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		42,70
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	491,07	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	42,70	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		491,07
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		42,70
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	491,07	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	42,70	
SUB-TOTAL			**1.601,31**	**1.601,31**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		325,70
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	325,70	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		325,70
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	325,70	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		325,70
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	325,70	
SUB-TOTAL			**977,10**	**977,10**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		743,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	743,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		743,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	743,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		743,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	743,00	
SUB-TOTAL			**2.229,00**	**2.229,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**8.769,81**	**8.769,81**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		9.896,84
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		552,33
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	9.896,84	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	552,33	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		9.896,84
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		552,33
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	9.896,84	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	552,33	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		9.896,84
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		552,33
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	9.896,84	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	552,33	
SUB-TOTAL			**31.347,51**	**31.347,51**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	3.670,98	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	741,05	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		3.670,98
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		741,05
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	3.670,98	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	741,05	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		3.670,98
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		741,05
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	3.670,98	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	741,05	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		3.670,98
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		741,05
SUB-TOTAL			**13.236,09**	**13.236,09**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**5.178,09**	**0,00**
28/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		1.601,10
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		235,50
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**1.836,60**	**5.178,09**
28/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**0,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	1.601,10	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	235,50	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**5.178,09**	**1.836,60**
28/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		1.601,10
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		235,50
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**1.836,60**	**5.178,09**
28/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**0,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	1.601,10	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	235,50	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**5.178,09**	**1.836,60**
28/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		1.601,10
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		235,50
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**1.836,60**	**5.178,09**
28/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**0,00**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	1.601,10	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	235,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.836,60**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
SUB-TOTAL			**2.788,89**	**2.788,89**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
28/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
28/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
28/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
28/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
28/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
28/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
SUB-TOTAL			**21.785,70**	**21.785,70**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
SUB-TOTAL			**2.841,30**	**2.841,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
SUB-TOTAL			**4.464,00**	**4.464,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.581,47
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		415,73
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.581,47	
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	415,73	
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.581,47
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		415,73
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.581,47	
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	415,73	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.581,47
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		415,73
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.581,47	
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	415,73	
SUB-TOTAL			**14.991,60**	**14.991,60**
28/10/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
28/10/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
28/10/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
28/10/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
28/10/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
SUB-TOTAL			**2.895,21**	**2.895,21**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		1.930,41
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	225.464,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.464,26**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	374.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**374.000,00**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	7.285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.285,00**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	23.589,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.589,71**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	106.639,91	
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	265.612,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**372.252,67**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	3.679,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.679,16**
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	102.462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.462,39**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		106.639,91
28/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		265.612,76
SUB-TOTAL			**372.252,67**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		102.462,39
SUB-TOTAL			**102.462,39**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		225.464,26
SUB-TOTAL			**225.464,26**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		374.000,00
SUB-TOTAL			**374.000,00**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		7.285,00
SUB-TOTAL			**7.285,00**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		23.589,71
SUB-TOTAL			**23.589,71**	**0,00**
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		3.051,46
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		4.809,20
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	3.051,46	
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	4.809,20	
SUB-TOTAL			**7.860,66**	**7.860,66**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		491,07
28/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		42,70
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	491,07	
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	42,70	
SUB-TOTAL			**533,77**	**533,77**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		3.100,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		325,70
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	325,70	
SUB-TOTAL			**325,70**	**325,70**
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		743,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	743,00	
SUB-TOTAL			**743,00**	**743,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
28/10/2010	212229900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		9.896,84
28/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		552,33
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	9.896,84	
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	552,33	
SUB-TOTAL			**10.449,17**	**10.449,17**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		3.670,98
28/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		741,05
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	3.670,98	
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	741,05	
SUB-TOTAL			**4.412,03**	**4.412,03**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**5.178,09**	**0,00**
28/10/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.858,58**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		1.601,10
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		235,50
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**1.836,60**	**5.178,09**
28/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**0,00**
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	1.601,10	
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	235,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.836,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		212,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	212,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		929,63
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	929,63	
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		756,24
SUB-TOTAL			**756,24**	**0,00**
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	112,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,00**
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	756,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,24**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		1.480,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		350,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
28/10/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.261,90	
28/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.261,90
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
28/10/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		947,10
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	947,10	
SUB-TOTAL			**947,10**	**947,10**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		1.488,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	1.488,00	
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		50,00
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.845,27**
28/10/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**0,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		4.581,47
28/10/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		415,73
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	4.581,47	
28/10/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	415,73	
SUB-TOTAL			**4.997,20**	**4.997,20**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		965,07
28/10/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	965,07	
SUB-TOTAL			**965,07**	**965,07**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,70	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,70
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	277,91	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		277,91
SUB-TOTAL			**277,91**	**277,91**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	100,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	363,14	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		363,14
SUB-TOTAL			**363,14**	**363,14**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	99,97	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		99,97
SUB-TOTAL			**99,97**	**99,97**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	44,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		44,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	271,76	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		271,76
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.784,47	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.784,47
SUB-TOTAL			**34.056,23**	**34.056,23**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	10.521,36	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		10.521,36
SUB-TOTAL			**10.521,36**	**10.521,36**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.031,60	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.031,60
SUB-TOTAL			**48.031,60**	**48.031,60**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	516,22	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		516,22
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	145,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	866,70	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		866,70
SUB-TOTAL			**866,70**	**866,70**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	777,37	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		777,37
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	414,97	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		414,97
SUB-TOTAL			**414,97**	**414,97**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,43	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,43
SUB-TOTAL			**693,43**	**693,43**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	791,94	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		791,94
SUB-TOTAL			**791,94**	**791,94**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,17	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,17
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	200,30	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		200,30
SUB-TOTAL			**200,30**	**200,30**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	355,73	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		355,73
SUB-TOTAL			**355,73**	**355,73**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	571,22	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		571,22
SUB-TOTAL			**571,22**	**571,22**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,72	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,72
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.323,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.323,00
SUB-TOTAL			**17.323,00**	**17.323,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	69.016,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		69.016,00
SUB-TOTAL			**69.016,00**	**69.016,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.696,70	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**72.696,70**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.124,00	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.124,00
SUB-TOTAL			**4.124,00**	**4.124,00**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.386,60	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.386,60
SUB-TOTAL			**1.386,60**	**1.386,60**
28/10/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	552,33	
28/10/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		552,33
SUB-TOTAL			**552,33**	**552,33**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,70	
28/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,70
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	277,91	
28/10/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		277,91
SUB-TOTAL			**277,91**	**277,91**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	100,00	
28/10/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	363,14	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		363,14
SUB-TOTAL			**363,14**	**363,14**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	99,97	
28/10/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		99,97
SUB-TOTAL			**99,97**	**99,97**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	44,00	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	271,76	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		271,76
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.784,47	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.784,47
SUB-TOTAL			**34.056,23**	**34.056,23**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	10.521,36	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		10.521,36
SUB-TOTAL			**10.521,36**	**10.521,36**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.031,60	
28/10/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.031,60
SUB-TOTAL			**48.031,60**	**48.031,60**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	516,22	
28/10/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		516,22
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	145,00	
28/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	866,70	
28/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		866,70
SUB-TOTAL			**866,70**	**866,70**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	777,37	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		777,37
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	414,97	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		414,97
SUB-TOTAL			**414,97**	**414,97**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,43	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,43
SUB-TOTAL			**693,43**	**693,43**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	791,94	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		791,94
SUB-TOTAL			**791,94**	**791,94**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,17	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,17
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	200,30	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		200,30
SUB-TOTAL			**200,30**	**200,30**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	355,73	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		355,73
SUB-TOTAL			**355,73**	**355,73**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	571,22	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		571,22
SUB-TOTAL			**571,22**	**571,22**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,72	
28/10/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,72
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.323,00	
28/10/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.323,00
SUB-TOTAL			**17.323,00**	**17.323,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	69.016,00	
28/10/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		69.016,00
SUB-TOTAL			**69.016,00**	**69.016,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.696,70	
28/10/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**72.696,70**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.124,00	
28/10/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.124,00
SUB-TOTAL			**4.124,00**	**4.124,00**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.386,60	
28/10/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.386,60
SUB-TOTAL			**1.386,60**	**1.386,60**
28/10/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	552,33	
28/10/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		552,33
SUB-TOTAL			**552,33**	**552,33**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		552,33
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	552,33	
SUB-TOTAL			**552,33**	**552,33**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		355,73
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	355,73	
SUB-TOTAL			**355,73**	**355,73**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		495,98
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		289,76
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2460		414,97
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2460	414,97	
SUB-TOTAL			**414,97**	**414,97**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		299,17
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	299,17	
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		749,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		765,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		571,22
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	571,22	
SUB-TOTAL			**571,22**	**571,22**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		791,94
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	791,94	
SUB-TOTAL			**791,94**	**791,94**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2467		255,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2467	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		70,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		693,43
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	693,43	
SUB-TOTAL			**693,43**	**693,43**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		777,37
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	777,37	
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		206,86
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		264,72
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	264,72	
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		866,70
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	866,70	
SUB-TOTAL			**866,70**	**866,70**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		145,00
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	145,00	
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		19,48
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
28/10/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		19,48
28/10/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		552,33
28/10/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	552,33	
SUB-TOTAL			**552,33**	**552,33**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		355,73
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	355,73	
SUB-TOTAL			**355,73**	**355,73**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		495,98
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		289,76
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2460		414,97
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2460	414,97	
SUB-TOTAL			**414,97**	**414,97**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		299,17
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	299,17	
SUB-TOTAL			**299,17**	**299,17**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		749,66
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		765,00
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		571,22
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	571,22	
SUB-TOTAL			**571,22**	**571,22**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		791,94
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	791,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**791,94**	**791,94**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2467		255,00
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2467	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		70,00
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		693,43
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	693,43	
SUB-TOTAL			**693,43**	**693,43**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		777,37
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	777,37	
SUB-TOTAL			**777,37**	**777,37**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		206,86
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		264,72
28/10/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	264,72	
SUB-TOTAL			**264,72**	**264,72**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		866,70
28/10/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	866,70	
SUB-TOTAL			**866,70**	**866,70**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		145,00
28/10/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	145,00	
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		19,48
28/10/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
28/10/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		19,48
28/10/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
28/10/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
28/10/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/10/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2540		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
28/10/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2539		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/9	1.480,00	
28/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 275/9		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/9	3.100,00	
28/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 278/9		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/9	1.950,00	
28/10/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/9		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/9	3.051,46	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/9		3.051,46
SUB-TOTAL			**3.051,46**	**3.051,46**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/10	4.809,20	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/10		4.809,20
SUB-TOTAL			**4.809,20**	**4.809,20**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/4	325,70	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 1116/4		325,70
SUB-TOTAL			**325,70**	**325,70**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/5	743,00	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/5		743,00
SUB-TOTAL			**743,00**	**743,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/2	5.000,00	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/2		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/2		7.261,90
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/2	7.261,90	
SUB-TOTAL			**7.261,90**	**7.261,90**
28/10/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/2	929,63	
28/10/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/2		929,63
SUB-TOTAL			**929,63**	**929,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	22,92	
03/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		22,92
SUB-TOTAL			**22,92**	**22,92**
03/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
03/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
03/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
03/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
03/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	20.000,00	
03/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
03/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	22,92	
03/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		22,92
SUB-TOTAL			**22,92**	**22,92**
03/11/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
03/11/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
03/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
03/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
03/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	20.000,00	
03/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
03/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		22,92
03/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	22,92	
SUB-TOTAL			**22,92**	**22,92**
03/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
03/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
03/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
03/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
03/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		20.000,00
03/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
SUB-TOTAL			**11,01**	**11,01**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		214,87
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	214,87	
SUB-TOTAL			**214,87**	**214,87**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563		75.782,80
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563	75.782,80	
SUB-TOTAL			**75.782,80**	**75.782,80**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
SUB-TOTAL			**358,20**	**0,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**0,00**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,20**
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151,00**
03/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
03/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
SUB-TOTAL			**924,00**	**924,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
SUB-TOTAL			**22,02**	**22,02**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	214,87	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	214,87	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		214,87
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		214,87
SUB-TOTAL			**429,74**	**429,74**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563	75.782,80	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563	75.782,80	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563		75.782,80
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2563		75.782,80
SUB-TOTAL			**151.565,60**	**151.565,60**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,20**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151,00**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,20**
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
SUB-TOTAL			**358,20**	**0,00**
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
SUB-TOTAL			**358,20**	**0,00**
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**0,00**
03/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
03/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
03/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
03/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
03/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	10.507,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.507,25**
03/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	25.200,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.200,73**
03/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		10.507,25
SUB-TOTAL			**10.507,25**	**0,00**
03/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		25.200,73
SUB-TOTAL			**25.200,73**	**0,00**
03/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		10.507,25
SUB-TOTAL			**10.507,25**	**0,00**
03/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		25.200,73
SUB-TOTAL			**25.200,73**	**0,00**
03/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		10.507,25
SUB-TOTAL			**10.507,25**	**0,00**
03/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		25.200,73
SUB-TOTAL			**25.200,73**	**0,00**
03/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	10.507,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.507,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	25.200,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.200,73**
03/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	10.507,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.507,25**
03/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	25.200,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.200,73**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0	214,87	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0		214,87
SUB-TOTAL			**214,87**	**214,87**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0	60,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0		4.177,00
SUB-TOTAL			**4.177,00**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0	784,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**784,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0	4.177,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.177,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0		784,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	218,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	5.975,98	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		5.975,98
SUB-TOTAL			**5.975,98**	**5.975,98**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0	1.452,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.452,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0		3.467,30
SUB-TOTAL			**3.467,30**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0		1.452,00
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0	3.467,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.467,30**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	840,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	3.720,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		3.720,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.900,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		1.200,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0	28,50	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0	32,84	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		0,96
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	0,96	
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		206,10
SUB-TOTAL			**206,10**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.400,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	206,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,10**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	22,20	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		554,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	554,00	
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.511,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.511,00
SUB-TOTAL			**2.511,00**	**2.511,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	56,44	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		56,44
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	2.437,12	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		2.437,12
SUB-TOTAL			**2.437,12**	**2.437,12**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	478,80	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		478,80
SUB-TOTAL			**478,80**	**478,80**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	247,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,13**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		247,13
SUB-TOTAL			**247,13**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.672,25
SUB-TOTAL			**1.672,25**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.672,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.672,25**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	1.658,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.658,05**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	1.093,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.093,60**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		1.658,05
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		1.093,60
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		96,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.107,80
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.107,80	
SUB-TOTAL			**1.107,80**	**1.107,80**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		151,00
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	151,00	
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.017,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.017,00	
SUB-TOTAL			**3.017,00**	**3.017,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	113.180,03	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		113.180,03
SUB-TOTAL			**113.180,03**	**113.180,03**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	67.448,60	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		67.448,60
SUB-TOTAL			**67.448,60**	**67.448,60**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	2,07	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0		120,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0	789,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0	561,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**561,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0		789,00
SUB-TOTAL			**789,00**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	73,58	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		73,58
SUB-TOTAL			**73,58**	**73,58**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	122,60	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		7.537,65
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.760,19
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	7.537,65	
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.760,19	
SUB-TOTAL			**13.297,84**	**13.297,84**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0	165,42	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0		165,42
SUB-TOTAL			**165,42**	**165,42**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0	11,01	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0		11,01
SUB-TOTAL			**11,01**	**11,01**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**1.618,20**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0		371,52
SUB-TOTAL			**371,52**	**0,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		1.454,44
SUB-TOTAL			**1.454,44**	**0,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0	371,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,52**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	1.454,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,44**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		287,00
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		339,00
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.487,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	287,00	
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	339,00	
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.487,00	
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.990,23
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.990,23	
SUB-TOTAL			**7.990,23**	**7.990,23**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		3.300,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		1.011,20
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	1.011,20	
SUB-TOTAL			**1.011,20**	**1.011,20**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		3.099,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		100,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		150,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.249,36	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.249,36
SUB-TOTAL			**2.249,36**	**2.249,36**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	464,62	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		464,62
SUB-TOTAL			**464,62**	**464,62**
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		2.536,00
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	2.536,00	
SUB-TOTAL			**2.536,00**	**2.536,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	358,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
03/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	231,00	
03/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
03/11/2010	331901144	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0	214,87	
03/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0		214,87
SUB-TOTAL			**214,87**	**214,87**
03/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0	60,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
03/11/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0	4.177,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0		4.177,00
SUB-TOTAL			**4.177,00**	**4.177,00**
03/11/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0	784,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0		784,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
03/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	218,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
03/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	5.975,98	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		5.975,98
SUB-TOTAL			**5.975,98**	**5.975,98**
03/11/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0	1.452,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0		1.452,00
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
03/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
03/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
03/11/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0	3.467,30	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0		3.467,30
SUB-TOTAL			**3.467,30**	**3.467,30**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		840,00
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		3.720,00
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
03/11/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
03/11/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
03/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	1.200,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
03/11/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0	28,50	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
03/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0	32,84	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
03/11/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/11/2010	333903018	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
03/11/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	0,96	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		0,96
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.400,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		206,10
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	206,10	
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
03/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	554,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		554,00
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
03/11/2010	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	22,20	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
03/11/2010	344905233	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.511,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.511,00
SUB-TOTAL			**2.511,00**	**2.511,00**
03/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	56,44	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		56,44
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
03/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	145,26	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**145,26**
03/11/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	2.437,12	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		2.437,12
SUB-TOTAL			**2.437,12**	**2.437,12**
03/11/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	478,80	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		478,80
SUB-TOTAL			**478,80**	**478,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	247,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,13**
03/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		247,13
SUB-TOTAL			**247,13**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
03/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.672,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.672,25**
03/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.672,25
SUB-TOTAL			**1.672,25**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
03/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	1.658,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.658,05**
03/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	1.093,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.093,60**
03/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		1.658,05
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		1.093,60
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
03/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	96,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.107,80	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.107,80
SUB-TOTAL			**1.107,80**	**1.107,80**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	151,00	
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		151,00
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.017,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.017,00
SUB-TOTAL			**3.017,00**	**3.017,00**
03/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	113.180,03	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		113.180,03
SUB-TOTAL			**113.180,03**	**113.180,03**
03/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	67.448,60	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		67.448,60
SUB-TOTAL			**67.448,60**	**67.448,60**
03/11/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	2,07	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
03/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0	120,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
03/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0	789,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,00**
03/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0	561,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**561,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0		789,00
SUB-TOTAL			**789,00**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	73,58	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		73,58
SUB-TOTAL			**73,58**	**73,58**
03/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	122,60	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
03/11/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	7.537,65	
03/11/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.760,19	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		7.537,65
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.760,19
SUB-TOTAL			**13.297,84**	**13.297,84**
03/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	231,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
03/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0	165,42	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0		165,42
SUB-TOTAL			**165,42**	**165,42**
03/11/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0	11,01	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0		11,01
SUB-TOTAL			**11,01**	**11,01**
03/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**1.618,20**
03/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0	371,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,52**
03/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	1.454,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,44**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0		371,52
SUB-TOTAL			**371,52**	**0,00**
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		1.454,44
SUB-TOTAL			**1.454,44**	**0,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	287,00	
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	339,00	
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.487,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		287,00
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		339,00
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.487,00
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.990,23	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.990,23
SUB-TOTAL			**7.990,23**	**7.990,23**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	3.300,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	1.011,20	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		1.011,20
SUB-TOTAL			**1.011,20**	**1.011,20**
03/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	3.099,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
03/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	100,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
03/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	150,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.249,36	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.249,36
SUB-TOTAL			**2.249,36**	**2.249,36**
03/11/2010	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	464,62	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		464,62
SUB-TOTAL			**464,62**	**464,62**
03/11/2010	344905208	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	2.536,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		2.536,00
SUB-TOTAL			**2.536,00**	**2.536,00**
03/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	358,00	
03/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0	214,87	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0		214,87
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0	214,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/0		214,87
SUB-TOTAL			**429,74**	**429,74**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0		784,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0	784,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0		784,00
SUB-TOTAL			**1.568,00**	**784,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0	60,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0		60,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0	60,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420/0		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0		4.177,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0	4.177,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0		4.177,00
SUB-TOTAL			**8.354,00**	**4.177,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421/0	784,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**784,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/0	4.177,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.177,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	218,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		218,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	218,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	5.975,98	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		5.975,98
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	5.975,98	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		5.975,98
SUB-TOTAL			**11.951,96**	**11.951,96**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0	1.452,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0		1.452,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0	1.452,00	
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**2.904,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0	1.153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.153,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0	118,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,76**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517/0		1.153,00
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518/0		118,76
SUB-TOTAL			**118,76**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0		3.467,30
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0	3.467,30	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0		3.467,30
SUB-TOTAL			**6.934,60**	**3.467,30**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389/0		1.452,00
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**0,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/0	3.467,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.467,30**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		3.720,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	840,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	840,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**1.680,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	3.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.720,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		3.720,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**4.080,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		1.200,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	1.200,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		1.200,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0	28,50	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0		28,50
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0	28,50	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/0		28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0	32,84	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0		32,84
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0	32,84	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
SUB-TOTAL			**18.119,00**	**18.119,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		0,96
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	0,96	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		0,96
SUB-TOTAL			**1,92**	**0,96**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	0,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,96**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		206,10
SUB-TOTAL			**206,10**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.400,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	2.400,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.400,00
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		206,10
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	206,10	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	206,10	
SUB-TOTAL			**206,10**	**412,20**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	22,20	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		22,20
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	22,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		22,20
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		554,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	554,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		554,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	554,00	
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.511,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.511,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.511,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.511,00
SUB-TOTAL			**5.022,00**	**5.022,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	56,44	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		56,44
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	56,44	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		56,44
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	145,26	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**145,26**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	2.437,12	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		2.437,12
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	2.437,12	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		2.437,12
SUB-TOTAL			**4.874,24**	**4.874,24**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	478,80	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		478,80
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	478,80	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		478,80
SUB-TOTAL			**957,60**	**957,60**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	247,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,13**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		247,13
SUB-TOTAL			**247,13**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	247,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,13**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	94,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,55**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		247,13
SUB-TOTAL			**247,13**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		94,55
SUB-TOTAL			**94,55**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.672,25
SUB-TOTAL			**1.672,25**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.672,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.672,25**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.672,25
SUB-TOTAL			**1.672,25**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		713,78
SUB-TOTAL			**713,78**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.672,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.672,25**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	713,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**713,78**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	1.658,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.658,05**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	1.093,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.093,60**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		1.658,05
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		1.093,60
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	1.658,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.658,05**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	1.093,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.093,60**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0	792,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,50**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		1.658,05
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		1.093,60
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/0		792,50
SUB-TOTAL			**792,50**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		96,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	96,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		96,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	96,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.107,80
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.107,80	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		1.107,80
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	1.107,80	
SUB-TOTAL			**2.215,60**	**2.215,60**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		151,00
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	151,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		151,00
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	151,00	
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.017,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.017,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.017,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.017,00	
SUB-TOTAL			**6.034,00**	**6.034,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	113.180,03	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		113.180,03
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	113.180,03	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		113.180,03
SUB-TOTAL			**226.360,06**	**226.360,06**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	67.448,60	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		67.448,60
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	67.448,60	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		67.448,60
SUB-TOTAL			**134.897,20**	**134.897,20**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	2,07	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		2,07
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	2,07	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		2,07
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0		120,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0	120,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0		120,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/0	120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0	789,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0	561,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**561,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0		789,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**789,00**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0	789,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**789,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0	561,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**561,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417/0		789,00
SUB-TOTAL			**789,00**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408/0		561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**0,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	73,58	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		73,58
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	73,58	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		73,58
SUB-TOTAL			**147,16**	**147,16**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	122,60	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		122,60
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	122,60	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		7.537,65
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.760,19
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	7.537,65	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.760,19	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		7.537,65
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		5.760,19
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	7.537,65	
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	5.760,19	
SUB-TOTAL			**26.595,68**	**26.595,68**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	145,26	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**145,26**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0	165,42	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0		165,42
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0	165,42	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0		165,42
SUB-TOTAL			**330,84**	**330,84**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0	11,01	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0		11,01
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0	11,01	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/0		11,01
SUB-TOTAL			**22,02**	**22,02**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**3.236,40**	**3.236,40**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0		371,52
SUB-TOTAL			**371,52**	**0,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		1.454,44
SUB-TOTAL			**1.454,44**	**0,00**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0	371,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,52**
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	1.454,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,44**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0		371,52
SUB-TOTAL			**371,52**	**0,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		1.454,44
SUB-TOTAL			**1.454,44**	**0,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/0	371,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**371,52**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	1.454,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,44**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		287,00
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		339,00
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.487,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	287,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	339,00	
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.487,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		287,00
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		339,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.487,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	287,00	
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	339,00	
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.487,00	
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.990,23
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.990,23	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.990,23
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.990,23	
SUB-TOTAL			**15.980,46**	**15.980,46**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		3.300,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	3.300,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		3.300,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	3.300,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		1.011,20
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	1.011,20	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		1.011,20
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	1.011,20	
SUB-TOTAL			**2.022,40**	**2.022,40**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		3.099,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	3.099,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		3.099,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	3.099,00	
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		100,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	100,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		100,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		150,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	150,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		150,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	150,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.249,36	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.249,36
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.249,36	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.249,36
SUB-TOTAL			**4.498,72**	**4.498,72**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	464,62	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		464,62
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	464,62	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		464,62
SUB-TOTAL			**929,24**	**929,24**
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		2.536,00
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	2.536,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		2.536,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	2.536,00	
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	358,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		358,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	358,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		358,00
SUB-TOTAL			**716,00**	**716,00**
03/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	231,00	
03/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		231,00
03/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	231,00	
03/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		231,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
03/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.379,90
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.379,90	
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.379,90
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.379,90	
SUB-TOTAL			**2.759,80**	**2.759,80**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		5.882,00
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	5.882,00	
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		5.882,00
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	5.882,00	
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		5.882,00
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	5.882,00	
SUB-TOTAL			**17.646,00**	**17.646,00**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.379,90
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.379,90	
SUB-TOTAL			**1.379,90**	**1.379,90**
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
SUB-TOTAL			**394,08**	**394,08**
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
03/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		113.180,03
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	113.180,03	
03/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		113.180,03
03/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	113.180,03	
03/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		113.180,03
03/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	113.180,03	
SUB-TOTAL			**339.540,09**	**339.540,09**
03/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		74,20
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
03/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
03/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.379,90
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.379,90	
SUB-TOTAL			**1.379,90**	**1.379,90**
03/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		5.882,00
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	5.882,00	
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		131,36
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		311,98
SUB-TOTAL			**311,98**	**0,00**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		44,40
SUB-TOTAL			**44,40**	**0,00**
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
03/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	311,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,98**
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	44,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
03/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		113.180,03
03/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	113.180,03	
SUB-TOTAL			**113.180,03**	**113.180,03**
03/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		200,30
03/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	200,30	
SUB-TOTAL			**200,30**	**200,30**
03/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		200,30
03/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	200,30	
SUB-TOTAL			**200,30**	**200,30**
03/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 42/2010		454.696,80
03/11/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 42/2010	454.696,80	
SUB-TOTAL			**454.696,80**	**454.696,80**
03/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/7	1.439,68	
03/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/7		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
03/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/3	1.379,90	
03/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/3		1.379,90
SUB-TOTAL			**1.379,90**	**1.379,90**
03/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/2	5.882,00	
03/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/2		5.882,00
SUB-TOTAL			**5.882,00**	**5.882,00**
03/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/2	113.180,03	
03/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/2		113.180,03
SUB-TOTAL			**113.180,03**	**113.180,03**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		308,00
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	308,00	
SUB-TOTAL			**308,00**	**308,00**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
04/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
04/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	308,00	
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	308,00	
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		308,00
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		308,00
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
04/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
04/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65,68**
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
04/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
04/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**0,00**
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0		65,68
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0	65,68	
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.204,00
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.204,00	
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0	16,42	
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
04/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
04/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
04/11/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
04/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0	65,68	
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0		65,68
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
04/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.204,00	
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.204,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
04/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
04/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0	16,42	
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
04/11/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
04/11/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
04/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0		65,68
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0	65,68	
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0		65,68
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/0	65,68	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.204,00
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.204,00	
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.204,00
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.204,00	
SUB-TOTAL			**2.408,00**	**2.408,00**
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**46,36**	**46,36**
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0	16,42	
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0		16,42
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0	16,42	
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/0		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
04/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
04/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.385,00**
04/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**0,00**
04/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
04/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
04/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
04/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
04/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
04/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
04/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
SUB-TOTAL			**197,04**	**197,04**
04/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
04/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
04/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
04/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
04/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
04/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
04/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		65,68
04/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	65,68	
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
04/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
04/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
04/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
04/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,20**
04/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
SUB-TOTAL			**298,20**	**0,00**
05/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
05/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
05/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
05/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
05/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
05/11/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
05/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
05/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
05/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
05/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
05/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
05/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
05/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
05/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
05/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
05/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	265,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,80**
05/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
05/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**0,00**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
SUB-TOTAL			**197,04**	**197,04**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		197,68
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		17,19
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	197,68	
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	17,19	
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		197,68
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		17,19
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	197,68	
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	17,19	
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		197,68
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		17,19
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	197,68	
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	17,19	
SUB-TOTAL			**644,61**	**644,61**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
05/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		119,48
05/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	119,48	
05/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		119,48
05/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	119,48	
05/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		119,48
05/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	119,48	
SUB-TOTAL			**358,44**	**358,44**
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	93,00	
05/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
05/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		54,00
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		65,68
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	65,68	
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		197,68
05/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		17,19
05/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	197,68	
05/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	17,19	
SUB-TOTAL			**214,87**	**214,87**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
05/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.057,44**
05/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**0,00**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		16,42
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
05/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		119,48
05/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	119,48	
SUB-TOTAL			**119,48**	**119,48**
05/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17,19	
05/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17,19
SUB-TOTAL			**17,19**	**17,19**
05/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17,19	
05/11/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17,19
SUB-TOTAL			**17,19**	**17,19**
08/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,84	
08/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,84
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
08/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
08/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
08/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
08/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/11/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,84	
08/11/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,84
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
08/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
08/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
08/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
08/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
08/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		53,84
08/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	53,84	
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
08/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
08/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
08/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
08/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
08/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
08/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
08/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581		4.540,00
08/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581	4.540,00	
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
08/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
08/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
08/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
08/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
08/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
08/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
08/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
08/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
SUB-TOTAL			**197,04**	**197,04**
08/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581	4.540,00	
08/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581	4.540,00	
08/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581		4.540,00
08/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581		4.540,00
SUB-TOTAL			**9.080,00**	**9.080,00**
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.891,88
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.891,88	
SUB-TOTAL			**1.891,88**	**1.891,88**
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	149.617,36	
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	120.382,64	
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		120.382,64
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**120.382,64**
08/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	98,52	
08/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
08/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.891,88	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.891,88
SUB-TOTAL			**1.891,88**	**1.891,88**
08/11/2010	333903901	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**117,03**
08/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
08/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	149.617,36	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
08/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	120.382,64	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		120.382,64
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**120.382,64**
08/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	98,52	
08/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.891,88	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.891,88
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0		1.891,88
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489/0	1.891,88	
SUB-TOTAL			**3.783,76**	**3.783,76**
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**234,06**	**117,03**
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		581,00
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	581,00	
SUB-TOTAL			**1.162,00**	**1.162,00**
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	149.617,36	
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		149.617,36
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	149.617,36	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		149.617,36
SUB-TOTAL			**299.234,72**	**299.234,72**
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	120.382,64	
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		120.382,64
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	120.382,64	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		120.382,64
SUB-TOTAL			**240.765,28**	**240.765,28**
08/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	98,52	
08/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		98,52
08/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	98,52	
08/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		98,52
SUB-TOTAL			**197,04**	**197,04**
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**5.838,00**	**5.838,00**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**448.852,08**	**448.852,08**
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
08/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
08/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
08/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
08/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
08/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
08/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**361.147,92**	**361.147,92**
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	37.176,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37.176,39**
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	1.333,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,51**
08/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		37.176,39
SUB-TOTAL			**37.176,39**	**0,00**
08/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**0,00**
08/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		61,30
SUB-TOTAL			**61,30**	**0,00**
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	61,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,30**
08/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
08/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
08/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
08/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
08/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
08/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**120.382,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	7.480,87	
08/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		7.480,87
08/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	6.019,13	
08/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		6.019,13
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	7.480,87	
08/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		7.480,87
08/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	6.019,13	
08/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		6.019,13
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/3	1.946,00	
08/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/3		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 2335/1	1.333,51	
08/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 2335/1		1.333,51
SUB-TOTAL			**1.333,51**	**1.333,51**
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	142.136,49	
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	7.480,87	
08/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		142.136,49
08/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**149.617,36**
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	114.363,51	
08/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	6.019,13	
08/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		114.363,51
08/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		6.019,13
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**120.382,64**
08/11/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.911,49
08/11/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.911,49	
SUB-TOTAL			**724.911,49**	**724.911,49**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
SUB-TOTAL			**460,08**	**460,08**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
SUB-TOTAL			**3.880,43**	**3.880,43**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
SUB-TOTAL			**109,02**	**109,02**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
09/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
09/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
SUB-TOTAL			**920,16**	**920,16**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.319,90**	**2.319,90**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
SUB-TOTAL			**7.760,86**	**7.760,86**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
SUB-TOTAL			**218,04**	**218,04**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
09/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
09/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
09/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
09/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
09/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	308,00	
09/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		308,00
SUB-TOTAL			**308,00**	**308,00**
09/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		308,00
09/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		308,00
09/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	308,00	
09/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	308,00	
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	109,02	
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		109,02
SUB-TOTAL			**109,02**	**109,02**
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	1.950,00	
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	32,84	
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
09/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.480,92
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		137,28
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.480,92	
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	137,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0		401,16
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0	401,16	
SUB-TOTAL			**401,16**	**401,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	3.880,43	
09/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		3.880,43
SUB-TOTAL			**3.880,43**	**3.880,43**
09/11/2010	333903939	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
09/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	109,02	
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		109,02
SUB-TOTAL			**109,02**	**109,02**
09/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	1.950,00	
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
09/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	32,84	
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
09/11/2010	333903010	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.480,92	
09/11/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	137,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.480,92
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		137,28
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0	401,16	
09/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0		401,16
SUB-TOTAL			**401,16**	**401,16**
09/11/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	3.880,43	
09/11/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		3.880,43
SUB-TOTAL			**3.880,43**	**3.880,43**
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	109,02	
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		109,02
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	109,02	
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		109,02
SUB-TOTAL			**218,04**	**218,04**
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		1.950,00
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	1.950,00	
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**1.950,00**
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	32,84	
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		32,84
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	32,84	
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
09/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.480,92
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		137,28
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.480,92	
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	137,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.618,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.480,92
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		137,28
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		1.618,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.618,20**	**0,00**
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	1.480,92	
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	137,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.618,20**
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0		401,16
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0	401,16	
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0		401,16
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/0	401,16	
SUB-TOTAL			**802,32**	**802,32**
09/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	3.880,43	
09/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		3.880,43
09/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	3.880,43	
09/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		3.880,43
SUB-TOTAL			**7.760,86**	**7.760,86**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,65
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,65	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,65
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,65	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,65
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,65	
SUB-TOTAL			**241,95**	**241,95**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
SUB-TOTAL			**638,37**	**638,37**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		3.099,00
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	3.099,00	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		3.099,00
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	3.099,00	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		3.099,00
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	3.099,00	
SUB-TOTAL			**9.297,00**	**9.297,00**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.990,23
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.990,23	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.990,23
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.990,23	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.990,23
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.990,23	
SUB-TOTAL			**23.970,69**	**23.970,69**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
SUB-TOTAL			**7.533,00**	**7.533,00**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
SUB-TOTAL			**797,40**	**797,40**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
SUB-TOTAL			**955,41**	**955,41**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**894,60**	**894,60**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
SUB-TOTAL			**625,32**	**625,32**
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		151,00
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	151,00	
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		151,00
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	151,00	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		151,00
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	151,00	
SUB-TOTAL			**453,00**	**453,00**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**232,68**	**232,68**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**3.172,32**	**3.172,32**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**0,00**
09/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,52**
09/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**0,00**
09/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,52**
09/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**0,00**
09/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,52**
09/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,65	
09/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,65
SUB-TOTAL			**80,65**	**80,65**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		400,00
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		212,79
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	212,79	
SUB-TOTAL			**212,79**	**212,79**
09/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		3.099,00
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
09/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.990,23
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.990,23	
SUB-TOTAL			**7.990,23**	**7.990,23**
09/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.511,00
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.511,00	
SUB-TOTAL			**2.511,00**	**2.511,00**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		265,80
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	265,80	
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		318,47
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	318,47	
SUB-TOTAL			**318,47**	**318,47**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		298,20
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	298,20	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		208,44
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	208,44	
SUB-TOTAL			**208,44**	**208,44**
09/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		151,00
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	151,00	
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		77,56
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	77,56	
SUB-TOTAL			**77,56**	**77,56**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		1.057,44
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	1.057,44	
SUB-TOTAL			**1.057,44**	**1.057,44**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		98,52
SUB-TOTAL			**98,52**	**0,00**
09/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	98,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,52**
09/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
09/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/4	7.990,23	
09/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/4		7.990,23
SUB-TOTAL			**7.990,23**	**7.990,23**
09/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/5	151,00	
09/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/5		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
09/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/3	3.099,00	
09/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/3		3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
09/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
09/11/2010	111129900	Transferência Bancária1009		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
10/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
10/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
10/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		4.679,50
10/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	4.679,50	
SUB-TOTAL			**4.679,50**	**4.679,50**
10/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
10/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
10/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
10/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
10/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
10/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
10/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
10/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
10/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	4.679,50	
10/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	4.679,50	
10/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		4.679,50
10/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		4.679,50
SUB-TOTAL			**9.359,00**	**9.359,00**
10/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
10/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
10/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
10/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
10/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
10/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
10/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
10/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
10/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		22.019,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	22.019,80	
SUB-TOTAL			**22.019,80**	**22.019,80**
10/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		48.135,52
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**0,00**
10/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		62.531,06
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**0,00**
10/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	48.135,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.135,52**
10/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	62.531,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.531,06**
10/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		1.549,00
10/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	1.549,00	
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
10/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	22.019,80	
10/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		22.019,80
SUB-TOTAL			**22.019,80**	**22.019,80**
10/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	48.135,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.135,52**
10/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	62.531,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.531,06**
10/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		48.135,52
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**0,00**
10/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		62.531,06
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**0,00**
10/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	1.549,00	
10/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		1.549,00
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
10/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		22.019,80
10/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	22.019,80	
10/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0		22.019,80
10/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/0	22.019,80	
SUB-TOTAL			**44.039,60**	**44.039,60**
10/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		48.135,52
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**0,00**
10/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		62.531,06
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**0,00**
10/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	48.135,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.135,52**
10/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	62.531,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.531,06**
10/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		48.135,52
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**0,00**
10/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		62.531,06
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**0,00**
10/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	48.135,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.135,52**
10/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	62.531,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.531,06**
10/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		1.549,00
10/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	1.549,00	
10/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		1.549,00
10/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	1.549,00	
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
10/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
10/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
10/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
10/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
10/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
10/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
10/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
10/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
10/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
10/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
10/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
10/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
SUB-TOTAL			**327,06**	**327,06**
10/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
10/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
10/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
10/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
10/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
SUB-TOTAL			**3.479,85**	**3.479,85**
10/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
10/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
10/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
10/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
10/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
10/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
10/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		32,84
10/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
10/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		109,02
10/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	109,02	
SUB-TOTAL			**109,02**	**109,02**
10/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
10/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
10/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		1.950,00
10/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.932,86	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.932,86
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	440.000,00	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		440.000,00
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	69.907,89	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		69.907,89
SUB-TOTAL			**529.840,75**	**529.840,75**
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	19,88	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		19,88
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
11/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	108,14	
11/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		108,14
SUB-TOTAL			**108,14**	**108,14**
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
11/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.932,86	
11/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.932,86
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	440.000,00	
11/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		440.000,00
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	69.907,89	
11/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		69.907,89
SUB-TOTAL			**529.840,75**	**529.840,75**
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	19,88	
11/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		19,88
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
11/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	108,14	
11/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		108,14
SUB-TOTAL			**108,14**	**108,14**
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		19.932,86
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	19.932,86	
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		440.000,00
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	440.000,00	
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		69.907,89
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	69.907,89	
SUB-TOTAL			**529.840,75**	**529.840,75**
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		19,88
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	19,88	
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
11/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		108,14
11/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	108,14	
SUB-TOTAL			**108,14**	**108,14**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
11/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		511,50
11/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	511,50	
SUB-TOTAL			**511,50**	**511,50**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,26**
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**0,00**
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
11/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	511,50	
11/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	511,50	
11/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		511,50
11/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		511,50
SUB-TOTAL			**1.023,00**	**1.023,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	8.204,91	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		8.204,91
SUB-TOTAL			**8.204,91**	**8.204,91**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	49,26	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0	0,47	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		231,00
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	231,00	
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	190.000,00	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	720,00	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
11/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	99,40	
11/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
11/11/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	8.204,91	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		8.204,91
SUB-TOTAL			**8.204,91**	**8.204,91**
11/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	49,26	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		49,26
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
11/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0	0,47	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	231,00	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
11/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	190.000,00	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	720,00	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
11/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	99,40	
11/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	8.204,91	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		8.204,91
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	8.204,91	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		8.204,91
SUB-TOTAL			**16.409,82**	**16.409,82**
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		49,26
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	49,26	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		49,26
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	49,26	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/0	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0	0,47	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0		0,47
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0	0,47	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/0		0,47
SUB-TOTAL			**0,94**	**0,94**
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		231,00
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	231,00	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		231,00
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	231,00	
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	190.000,00	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		190.000,00
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	190.000,00	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	80.000,00	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	720,00	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		720,00
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	720,00	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	99,40	
11/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		99,40
11/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	99,40	
11/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	8.978,02	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		8.978,02
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	8.978,02	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		8.978,02
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	8.978,02	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		8.978,02
SUB-TOTAL			**26.934,06**	**26.934,06**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
SUB-TOTAL			**35.535,81**	**35.535,81**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
SUB-TOTAL			**33,03**	**33,03**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
SUB-TOTAL			**54.900,57**	**54.900,57**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
SUB-TOTAL			**2.458,08**	**2.458,08**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		389,67
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	389,67	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		389,67
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		389,67
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	389,67	
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	389,67	
SUB-TOTAL			**1.169,01**	**1.169,01**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		287,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	287,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		287,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	287,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		287,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	287,00	
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		847,80
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		394,80
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	847,80	
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	394,80	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		847,80
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		394,80
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	847,80	
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	847,80	
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	394,80	
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	394,80	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		847,80
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		394,80
SUB-TOTAL			**3.727,80**	**3.727,80**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		120,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	120,00	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		120,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	120,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		120,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**0,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.820,00**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**0,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.820,00**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**0,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.820,00**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		206,10
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	206,10	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		206,10
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	206,10	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		206,10
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	206,10	
SUB-TOTAL			**618,30**	**618,30**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**27.178,50**	**27.178,50**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		190.000,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	190.000,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		190.000,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	190.000,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		190.000,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	190.000,00	
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		67.448,60
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	67.448,60	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		67.448,60
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	67.448,60	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		67.448,60
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	67.448,60	
SUB-TOTAL			**202.345,80**	**202.345,80**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**69,54**	**69,54**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**14.575,74**	**14.575,74**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.026,90
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**0,00**
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		725,00
11/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		750,00
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**0,00**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.026,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.026,90**
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	725,00	
11/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	750,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.475,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.026,90
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**0,00**
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		725,00
11/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		750,00
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**0,00**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.026,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.026,90**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	725,00	
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	750,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.475,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.026,90
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**0,00**
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		725,00
11/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		750,00
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**0,00**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.026,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.026,90**
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	725,00	
11/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	750,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.475,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	8.978,02	
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		8.978,02
SUB-TOTAL			**8.978,02**	**8.978,02**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.845,27	
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.845,27
SUB-TOTAL			**11.845,27**	**11.845,27**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		11,01
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	11,01	
SUB-TOTAL			**11,01**	**11,01**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
11/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		819,36
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	819,36	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		389,67
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	389,67	
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		287,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	287,00	
SUB-TOTAL			**287,00**	**287,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	847,80	
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	394,80	
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		847,80
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		394,80
SUB-TOTAL			**1.242,60**	**1.242,60**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		49,26
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	49,26	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		31,20
SUB-TOTAL			**31,20**	**0,00**
11/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**0,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	31,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,20**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	15,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,60**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		120,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**0,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	1.820,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.820,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
11/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		206,10
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	206,10	
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		1.320,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		190.000,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		80.000,00
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		67.448,60
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	67.448,60	
SUB-TOTAL			**67.448,60**	**67.448,60**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		4.858,58
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	4.858,58	
SUB-TOTAL			**4.858,58**	**4.858,58**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		0,47
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	0,47	
SUB-TOTAL			**0,47**	**0,47**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		1.026,90
SUB-TOTAL			**1.026,90**	**0,00**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		725,00
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**0,00**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	1.026,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.026,90**
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	725,00	
11/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	750,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.475,00**
11/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
11/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
11/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
11/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
11/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		516,22
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	516,22	
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
11/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**0,00**
11/11/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.224,00**
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.224,00**
11/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**0,00**
11/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		34.056,23
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	34.056,23	
SUB-TOTAL			**34.056,23**	**34.056,23**
11/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		1.632,67
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	1.632,67	
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
11/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		69.907,89
11/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	69.907,89	
SUB-TOTAL			**69.907,89**	**69.907,89**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		516,22
11/11/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	516,22	
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**0,00**
11/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.224,00**
11/11/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.224,00**
11/11/2010	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**0,00**
11/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		34.056,23
11/11/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	34.056,23	
SUB-TOTAL			**34.056,23**	**34.056,23**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		1.632,67
11/11/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	1.632,67	
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
11/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		69.907,89
11/11/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	69.907,89	
SUB-TOTAL			**69.907,89**	**69.907,89**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/10	2.703,45	
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/10	146,55	
11/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/10		2.703,45
11/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/10		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/10	480,00	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/10		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/6	4.817,40	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/6		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/6	1.936,86	
11/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/6		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/3	389,67	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 1120/3		389,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/6	725,00	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/6		725,00
SUB-TOTAL			**725,00**	**725,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/7	750,00	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/7		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/9	847,80	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/9		847,80
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/10	394,80	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/10		394,80
SUB-TOTAL			**394,80**	**394,80**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/3	120,00	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/3		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/6	206,10	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/6		206,10
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/3	287,00	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/3		287,00
SUB-TOTAL			**287,00**	**287,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/8	180,00	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/8		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/3	9.059,50	
11/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/3		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/2	5.500,00	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/2		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/4	190.000,00	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/4		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/2	80.000,00	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/2		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/1	67.448,60	
11/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/1		67.448,60
SUB-TOTAL			**67.448,60**	**67.448,60**
11/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	440.177,76	
11/11/2010	111129900	Transferência Bancária1009		440.177,76
11/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		236.008,16
11/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
11/11/2010	111129900	Transferência Bancária1042	236.008,16	
11/11/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			**690.185,92**	**690.185,92**
12/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
12/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
12/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	86.779,62	
12/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		86.779,62
SUB-TOTAL			**86.779,62**	**86.779,62**
12/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
12/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
12/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	86.779,62	
12/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		86.779,62
SUB-TOTAL			**86.779,62**	**86.779,62**
12/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
12/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
12/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		86.779,62
12/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	86.779,62	
SUB-TOTAL			**86.779,62**	**86.779,62**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
SUB-TOTAL			**672,08**	**672,08**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		2.147,85
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	2.147,85	
SUB-TOTAL			**2.147,85**	**2.147,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.530,94
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.530,94	
SUB-TOTAL			**2.530,94**	**2.530,94**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**0,00**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,00**
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
12/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
12/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**83.391,98**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
SUB-TOTAL			**1.344,16**	**1.344,16**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	2.147,85	
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	2.147,85	
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		2.147,85
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		2.147,85
SUB-TOTAL			**4.295,70**	**4.295,70**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.530,94	
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.530,94	
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.530,94
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.530,94
SUB-TOTAL			**5.061,88**	**5.061,88**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,00**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,00**
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,00**
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**0,00**
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**0,00**
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**0,00**
12/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
12/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
12/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
12/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
SUB-TOTAL			**166.783,96**	**166.783,96**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**83.391,98**
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0		672,08
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0	672,08	
SUB-TOTAL			**672,08**	**672,08**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0	49,00	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	3.564,14	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		3.564,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.564,14**	**3.564,14**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0	1.400,00	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0		1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	13,08	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		13,08
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0	44,00	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		4.652,48
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	4.652,48	
SUB-TOTAL			**4.652,48**	**4.652,48**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	501,97	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		501,97
SUB-TOTAL			**501,97**	**501,97**
12/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
12/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**11.895,21**
12/11/2010	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
12/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**83.391,98**
12/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0	672,08	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0		672,08
SUB-TOTAL			**672,08**	**672,08**
12/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0	49,00	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
12/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	3.564,14	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		3.564,14
SUB-TOTAL			**3.564,14**	**3.564,14**
12/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0	1.400,00	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0		1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
12/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	13,08	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		13,08
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
12/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0	44,00	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
12/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	4.652,48	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		4.652,48
SUB-TOTAL			**4.652,48**	**4.652,48**
12/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	501,97	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		501,97
SUB-TOTAL			**501,97**	**501,97**
12/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
12/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**11.895,21**
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
SUB-TOTAL			**166.783,96**	**166.783,96**
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0		672,08
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0	672,08	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0		672,08
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/0	672,08	
SUB-TOTAL			**1.344,16**	**1.344,16**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0	49,00	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0		49,00
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0	49,00	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/0		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	3.564,14	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		3.564,14
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	3.564,14	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		3.564,14
SUB-TOTAL			**7.128,28**	**7.128,28**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0	1.400,00	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0		1.400,00
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0	1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/0		1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	13,08	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		13,08
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	13,08	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		13,08
SUB-TOTAL			**26,16**	**26,16**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0	44,00	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0		44,00
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0	44,00	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/0		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		4.652,48
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	4.652,48	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		4.652,48
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	4.652,48	
SUB-TOTAL			**9.304,96**	**9.304,96**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	501,97	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		501,97
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	501,97	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		501,97
SUB-TOTAL			**1.003,94**	**1.003,94**
12/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
12/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
12/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
12/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**23.790,42**	**23.790,42**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,57
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,57	
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	406,18	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		406,18
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,57
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,57	
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	406,18	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		406,18
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,57
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,57	
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	406,18	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		406,18
SUB-TOTAL			**1.280,25**	**1.280,25**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		614,97
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200,96
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200,96
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	614,97	
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200,96	
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	614,97	
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200,96	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		614,97
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		614,97
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200,96
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	614,97	
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200,96	
SUB-TOTAL			**2.447,79**	**2.447,79**
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		501,97
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	501,97	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		501,97
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	501,97	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		501,97
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	501,97	
SUB-TOTAL			**1.505,91**	**1.505,91**
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
SUB-TOTAL			**169,32**	**169,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
SUB-TOTAL			**11.280,00**	**11.280,00**
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
SUB-TOTAL			**18.622,50**	**18.622,50**
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,08
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,08	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,08
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,08	
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,08
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,08	
SUB-TOTAL			**60,24**	**60,24**
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		238,99
SUB-TOTAL			**238,99**	**0,00**
12/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**319,51**
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
12/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,39
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	238,99	
SUB-TOTAL			**459,90**	**238,99**
12/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
SUB-TOTAL			**319,51**	**0,00**
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,39	
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		238,99
SUB-TOTAL			**238,99**	**459,90**
12/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**319,51**
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
12/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,39
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	238,99	
SUB-TOTAL			**459,90**	**238,99**
12/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
SUB-TOTAL			**319,51**	**0,00**
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
12/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,39	
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		238,99
SUB-TOTAL			**238,99**	**459,90**
12/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**319,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
12/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,39
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	238,99	
SUB-TOTAL			**459,90**	**238,99**
12/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
SUB-TOTAL			**319,51**	**0,00**
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
12/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**459,90**
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	20,57	
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	406,18	
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		406,18
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		20,57
SUB-TOTAL			**426,75**	**426,75**
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	614,97	
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	200,96	
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		614,97
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		200,96
SUB-TOTAL			**815,93**	**815,93**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		501,97
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	501,97	
SUB-TOTAL			**501,97**	**501,97**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		49,00
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		150,00
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		56,44
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	56,44	
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		32,84
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		3.760,00
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	3.760,00	
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.000,00
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		6.207,50
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	6.207,50	
SUB-TOTAL			**6.207,50**	**6.207,50**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		20,08
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	20,08	
SUB-TOTAL			**20,08**	**20,08**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		238,99
SUB-TOTAL			**238,99**	**0,00**
12/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**319,51**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		140,39
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	238,99	
SUB-TOTAL			**459,90**	**238,99**
12/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		319,51
SUB-TOTAL			**319,51**	**0,00**
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	319,51	
12/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	140,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**459,90**
12/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
12/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		1.386,60
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	1.386,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.386,60**	**1.386,60**
12/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		10.521,36
12/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	10.521,36	
SUB-TOTAL			**10.521,36**	**10.521,36**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		4.224,00
12/11/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	4.224,00	
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		1.386,60
12/11/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	1.386,60	
SUB-TOTAL			**1.386,60**	**1.386,60**
12/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		10.521,36
12/11/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	10.521,36	
SUB-TOTAL			**10.521,36**	**10.521,36**
12/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/9	580,70	
12/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/9		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
12/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/8	419,30	
12/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/8		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
12/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	229.125,94	
12/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	14.005,68	
12/11/2010	111129900	Transferência Bancária1040		86.789,65
12/11/2010	111129900	Transferência Bancária1042		229.125,94
12/11/2010	111129900	Transferência Bancária1045		14.005,68
12/11/2010	111129900	Transferência Bancária1047	86.789,65	
SUB-TOTAL			**329.921,27**	**329.921,27**
15/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
15/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
15/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
15/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
15/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
15/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
15/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
15/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
SUB-TOTAL			**1.022,00**	**1.022,00**
16/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
16/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
16/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
16/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
SUB-TOTAL			**377,91**	**377,91**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		4.085,26
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	4.085,26	
SUB-TOTAL			**4.085,26**	**4.085,26**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**0,00**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
SUB-TOTAL			**747,23**	**0,00**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**0,00**
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.657,87**
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**747,23**
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,30**
16/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.510,16
16/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.510,16	
SUB-TOTAL			**83.510,16**	**83.510,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
SUB-TOTAL			**755,82**	**755,82**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	4.085,26	
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	4.085,26	
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		4.085,26
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		4.085,26
SUB-TOTAL			**8.170,52**	**8.170,52**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.657,87**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**747,23**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,30**
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.657,87**
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**747,23**
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,30**
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**0,00**
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
SUB-TOTAL			**747,23**	**0,00**
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**0,00**
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**0,00**
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
SUB-TOTAL			**747,23**	**0,00**
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**0,00**
16/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.510,16	
16/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.510,16	
16/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.510,16
16/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.510,16
SUB-TOTAL			**167.020,32**	**167.020,32**
16/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
16/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**83.391,98**
16/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
16/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615		83.391,98
16/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
16/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615	83.391,98	
SUB-TOTAL			**166.783,96**	**166.783,96**
16/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**0,00**
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0	83.510,16	
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0		83.510,16
SUB-TOTAL			**83.510,16**	**83.510,16**
16/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83.391,98**
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	892,50	
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		892,50
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**210,00**
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**0,00**
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,74	
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,74
SUB-TOTAL			**80,74**	**80,74**
16/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	314,82	
16/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		314,82
16/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	331901143	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
16/11/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
SUB-TOTAL			**83.391,98**	**83.391,98**
16/11/2010	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0	83.510,16	
16/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0		83.510,16
SUB-TOTAL			**83.510,16**	**83.510,16**
16/11/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	892,50	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		892,50
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
16/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
16/11/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	500,00	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
16/11/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	210,00	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
16/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
16/11/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,74	
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,74
SUB-TOTAL			**80,74**	**80,74**
16/11/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	314,82	
16/11/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		314,82
16/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0	83.510,16	
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0		83.510,16
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0	83.510,16	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625/0		83.510,16
SUB-TOTAL			**167.020,32**	**167.020,32**
16/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
16/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
16/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0	83.391,98	
16/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2615/0		83.391,98
SUB-TOTAL			**166.783,96**	**166.783,96**
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		892,50
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	892,50	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		892,50
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	892,50	
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	210,00	
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		500,00
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	500,00	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		500,00
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	210,00	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,74	
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,74
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	80,74	
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		80,74
SUB-TOTAL			**161,48**	**161,48**
16/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	314,82	
16/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		314,82
16/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.895,21
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	314,82	
16/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.895,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.895,21**
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		314,82
16/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
SUB-TOTAL			**11.895,21**	**0,00**
16/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO71/2009		24.511,56
16/11/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO71/2009	24.511,56	
SUB-TOTAL			**24.511,56**	**24.511,56**
16/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		1.000,00
16/11/2010	111129900	Transferência Bancária1042	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
17/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
17/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.382,00
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**0,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
SUB-TOTAL			**739,01**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.257,00**
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739,01**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.382,00	
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.382,00	
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.382,00
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.257,00**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739,01**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.257,00**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739,01**
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**0,00**
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
SUB-TOTAL			**739,01**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
SUB-TOTAL			**739,01**	**0,00**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
17/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
17/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
17/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.060,00
17/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
17/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.060,00	
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
SUB-TOTAL			**4.679,50**	**4.679,50**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
SUB-TOTAL			**13.817,50**	**13.817,50**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		153,50
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	320,00	
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
SUB-TOTAL			**2.530,94**	**2.530,94**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	320,00	
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
SUB-TOTAL			**4.679,50**	**4.679,50**
17/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
SUB-TOTAL			**13.817,50**	**13.817,50**
17/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	153,50	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		153,50
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
17/11/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	320,00	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
SUB-TOTAL			**2.530,94**	**2.530,94**
17/11/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	320,00	
17/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
SUB-TOTAL			**9.359,00**	**9.359,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
SUB-TOTAL			**27.635,00**	**27.635,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		153,50
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	153,50	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		153,50
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	153,50	
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	320,00	
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		320,00
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	320,00	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
SUB-TOTAL			**5.061,88**	**5.061,88**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	320,00	
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		320,00
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	320,00	
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0	15.534,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.534,53**
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0	4.788,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.788,92**
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0	103.254,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.254,94**
17/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0	17.125,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.125,69**
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/0		15.534,53
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**0,00**
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630/0		4.788,92
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**0,00**
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/0		103.254,94
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**0,00**
17/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/0		17.125,69
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**0,00**
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		4.652,48
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	4.652,48	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		4.652,48
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	4.652,48	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		4.652,48
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	4.652,48	
SUB-TOTAL			**13.957,44**	**13.957,44**
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		284,80
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		35,20
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	284,80	
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	35,20	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		284,80
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		35,20
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	284,80	
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	35,20	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		284,80
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		35,20
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	284,80	
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	35,20	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		3.720,00
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	3.720,00	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		3.720,00
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	3.720,00	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		3.720,00
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	3.720,00	
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		840,00
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	840,00	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		840,00
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	840,00	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		840,00
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	840,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		284,80
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		35,20
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	284,80	
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	35,20	
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		284,80
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		35,20
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	284,80	
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	35,20	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		284,80
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		35,20
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	284,80	
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	35,20	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
17/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		98.328,83
17/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	98.328,83	
17/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		98.328,83
17/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	98.328,83	
17/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		98.328,83
17/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	98.328,83	
SUB-TOTAL			**294.986,49**	**294.986,49**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		28,50
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		231,00
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	231,00	
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
17/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		49,26
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	49,26	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		4.652,48
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	4.652,48	
SUB-TOTAL			**4.652,48**	**4.652,48**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		284,80
17/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		35,20
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	284,80	
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	35,20	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		682,00
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		3.720,00
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		840,00
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
17/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		165,50
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	165,50	
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		284,80
17/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		35,20
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	284,80	
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	35,20	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
17/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		98.328,83
17/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	98.328,83	
SUB-TOTAL			**98.328,83**	**98.328,83**
17/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
17/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
17/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
17/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
17/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
17/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
17/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
17/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/10	1.818,00	
17/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/10		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/10	2.530,60	
17/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/10		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/9	98.328,83	
17/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/9		98.328,83
SUB-TOTAL			**98.328,83**	**98.328,83**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/7	682,00	
17/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 928/7		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/9	3.720,00	
17/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/9		3.720,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
17/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/5	840,00	
17/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/5		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
17/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	1.000,00	
17/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020		3.000,00
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		124.952,84
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037	124.952,84	
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		124.952,84
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1042		1.000,00
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1042	3.000,00	
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043	124.952,84	
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043		124.952,84
17/11/2010	111129900	Transferência Bancária1044	124.952,84	
SUB-TOTAL			**378.858,52**	**378.858,52**
18/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
18/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
18/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
18/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
18/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
18/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
18/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
18/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
18/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
18/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
SUB-TOTAL			**251,50**	**251,50**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
SUB-TOTAL			**28,32**	**28,32**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
SUB-TOTAL			**369,92**	**369,92**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
SUB-TOTAL			**278,76**	**278,76**
18/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
18/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
SUB-TOTAL			**503,00**	**503,00**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
SUB-TOTAL			**56,64**	**56,64**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
SUB-TOTAL			**739,84**	**739,84**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
SUB-TOTAL			**557,52**	**557,52**
18/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
18/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
18/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
18/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
SUB-TOTAL			**11,76**	**11,76**
18/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
18/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
18/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	319,50	
18/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		319,50
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
18/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
18/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
18/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	319,50	
18/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		319,50
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
18/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
18/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
18/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		651,00
18/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	651,00	
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	319,50	
18/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		319,50
18/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	319,50	
18/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
18/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
18/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
18/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
18/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
18/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
18/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
18/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		3.564,14
18/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	3.564,14	
18/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		3.564,14
18/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	3.564,14	
18/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		3.564,14
18/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	3.564,14	
SUB-TOTAL			**10.692,42**	**10.692,42**
18/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
18/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
18/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
18/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
18/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
18/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
18/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
18/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
18/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		3.564,14
18/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	3.564,14	
SUB-TOTAL			**3.564,14**	**3.564,14**
18/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		44,00
18/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
18/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/3	3.564,14	
18/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/3		3.564,14
SUB-TOTAL			**3.564,14**	**3.564,14**
19/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
19/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
19/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**294.000,00**	**294.000,00**
19/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
19/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
19/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
19/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
19/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
19/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
19/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**294.000,00**	**294.000,00**
19/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
19/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
19/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
19/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
19/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
19/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
19/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**294.000,00**	**294.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
19/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
19/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		84.000,00
19/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
19/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
19/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
19/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
19/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
19/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
19/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
19/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
19/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
19/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**0,00**
19/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
19/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**126,00**
19/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
19/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
19/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
19/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
19/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
19/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
19/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
19/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
19/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
19/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
19/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
19/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
19/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
19/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**126,00**
19/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
19/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**126,00**
19/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
19/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**0,00**
19/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
19/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**0,00**
19/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	1.380,00	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	680,00	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.673,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		680,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.673,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		1.380,00
SUB-TOTAL			**11.733,00**	**11.733,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.522,00	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.200,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.522,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.722,00**	**2.722,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		89,78
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	89,78	
SUB-TOTAL			**89,78**	**89,78**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0	99,40	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0	2.000,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0	255,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.730,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.730,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	318,60	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.318,60**
19/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
19/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		318,60
SUB-TOTAL			**318,60**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		4.205,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	4.205,00	
SUB-TOTAL			**4.205,00**	**4.205,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		2.985,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	2.985,00	
SUB-TOTAL			**2.985,00**	**2.985,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.110,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	358,20	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		358,20
SUB-TOTAL			**358,20**	**358,20**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		230,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		995,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	995,00	
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.999,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.999,00	
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		1.244,50
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	1.244,50	
SUB-TOTAL			**1.244,50**	**1.244,50**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		458,50
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	458,50	
SUB-TOTAL			**458,50**	**458,50**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		100,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		400,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	151,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.154,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.154,00	
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.650,00
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		72,00
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.650,00	
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	72,00	
SUB-TOTAL			**4.722,00**	**4.722,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.618,23
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.618,23	
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**1.618,23**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	462,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**462,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	460,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,08**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		462,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		460,08
SUB-TOTAL			**460,08**	**0,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0	49,00	
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
19/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
19/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
19/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
19/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.673,00
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		1.380,00
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	680,00	
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.673,00	
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	1.380,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		680,00
SUB-TOTAL			**11.733,00**	**11.733,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.522,00	
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.200,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.522,00
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.722,00**	**2.722,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	89,78	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		89,78
SUB-TOTAL			**89,78**	**89,78**
19/11/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
19/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0	99,40	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
19/11/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0	2.000,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
19/11/2010	333903023	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0	255,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.730,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.730,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
19/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		318,60
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**318,60**	**500,00**
19/11/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	318,60	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**818,60**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	4.205,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		4.205,00
SUB-TOTAL			**4.205,00**	**4.205,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	2.985,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		2.985,00
SUB-TOTAL			**2.985,00**	**2.985,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.110,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
19/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	358,20	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		358,20
SUB-TOTAL			**358,20**	**358,20**
19/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	151,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
19/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	230,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	995,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		995,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.999,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.999,00
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	1.244,50	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		1.244,50
SUB-TOTAL			**1.244,50**	**1.244,50**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	458,50	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**458,50**
19/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	100,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
19/11/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	400,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.154,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.154,00
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.650,00	
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	72,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.650,00
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		72,00
SUB-TOTAL			**4.722,00**	**4.722,00**
19/11/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.618,23	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.618,23
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**1.618,23**
19/11/2010	333903023	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	462,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**462,00**
19/11/2010	333903023	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	460,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,08**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		462,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**0,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		460,08
SUB-TOTAL			**460,08**	**0,00**
19/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0	49,00	
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
19/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
19/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
19/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	2.282,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.282,50**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	392,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**392,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**0,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**0,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		680,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.673,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		1.380,00
SUB-TOTAL			**11.733,00**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	140,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		140,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**4.160,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	680,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.673,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	1.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.733,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		680,00
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		9.673,00
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		1.380,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	680,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	9.673,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	1.380,00	
SUB-TOTAL			**11.733,00**	**11.733,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.522,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.200,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.522,00
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.200,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.522,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	1.200,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.522,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		1.200,00
SUB-TOTAL			**5.444,00**	**5.444,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		89,78
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	89,78	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		89,78
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	89,78	
SUB-TOTAL			**179,56**	**179,56**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
SUB-TOTAL			**9.080,00**	**9.080,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0	99,40	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0		99,40
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0	99,40	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/0		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		9.059,50
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	9.059,50	
SUB-TOTAL			**18.119,00**	**18.119,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0	2.000,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0		2.000,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0	2.000,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651/0		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0	255,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0		255,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0	255,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/0		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
19/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		318,60
SUB-TOTAL			**318,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.730,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	14.730,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.730,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**29.460,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
19/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	318,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,60**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		14.730,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
19/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		318,60
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	500,00	
SUB-TOTAL			**318,60**	**1.000,00**
19/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	318,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,60**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		4.205,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	4.205,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		4.205,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	4.205,00	
SUB-TOTAL			**8.410,00**	**8.410,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		2.985,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	2.985,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		2.985,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	2.985,00	
SUB-TOTAL			**5.970,00**	**5.970,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.110,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.110,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.110,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.110,00	
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	358,20	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		358,20
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	358,20	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		358,20
SUB-TOTAL			**716,40**	**716,40**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	151,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		230,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	230,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		230,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		995,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	995,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		995,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	995,00	
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.999,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.999,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.999,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.999,00	
SUB-TOTAL			**3.998,00**	**3.998,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		1.244,50
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	1.244,50	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		1.244,50
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	1.244,50	
SUB-TOTAL			**2.489,00**	**2.489,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		458,50
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	458,50	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		458,50
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	458,50	
SUB-TOTAL			**917,00**	**917,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		100,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	100,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		100,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		400,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	400,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		400,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	151,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		1.435,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	1.435,00	
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		5.000,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.154,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.154,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.154,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.154,00	
SUB-TOTAL			**2.308,00**	**2.308,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.050,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.650,00
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		72,00
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.650,00	
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	72,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.650,00
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		72,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.650,00	
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	72,00	
SUB-TOTAL			**9.444,00**	**9.444,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.618,23
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.618,23	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.618,23
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.618,23	
SUB-TOTAL			**3.236,46**	**3.236,46**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	462,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**462,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	460,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,08**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		462,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		460,08
SUB-TOTAL			**460,08**	**0,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	462,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**462,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	460,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,08**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		462,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**0,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		460,08
SUB-TOTAL			**460,08**	**0,00**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0	49,00	
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0		49,00
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0	49,00	
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576/0		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
19/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
19/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	160,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,50**
19/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		160,50
SUB-TOTAL			**160,50**	**0,00**
19/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		615,93
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		791,21
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.251,87
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	791,21	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.251,87	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	577,51	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		577,51
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	615,93	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		615,93
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		791,21
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.251,87
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	791,21	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.251,87	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	577,51	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		577,51
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	615,93	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		615,93
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		791,21
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.251,87
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	791,21	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.251,87	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	577,51	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		577,51
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	615,93	
SUB-TOTAL			**42.709,56**	**42.709,56**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.249,36
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		314,82
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.249,36	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.249,36	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	314,82	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.249,36
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		314,82
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.249,36	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	314,82	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	314,82	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.249,36
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		314,82
SUB-TOTAL			**7.692,54**	**7.692,54**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	142,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
SUB-TOTAL			**25.155,00**	**25.155,00**
19/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
SUB-TOTAL			**66,60**	**66,60**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
SUB-TOTAL			**1.662,00**	**1.662,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**0,00**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,20**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,20**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**161,20**	**0,00**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,20**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		7.795,20
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	7.795,20	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		7.795,20
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	7.795,20	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		7.795,20
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	7.795,20	
SUB-TOTAL			**23.385,60**	**23.385,60**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.400,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.400,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.400,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.400,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.400,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.400,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.391,98
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		118,18
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.391,98	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	118,18	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.391,98
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		118,18
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.391,98	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	118,18	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.391,98
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		118,18
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.391,98	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	118,18	
SUB-TOTAL			**250.530,48**	**250.530,48**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
SUB-TOTAL			**6,21**	**6,21**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
SUB-TOTAL			**23,04**	**23,04**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.760,19
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.760,19	
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.760,19
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.760,19	
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.760,19
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.760,19	
SUB-TOTAL			**17.280,57**	**17.280,57**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
19/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
19/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
19/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
19/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
19/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	791,21	
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.251,87	
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	577,51	
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		577,51
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	615,93	
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		615,93
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		791,21
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.251,87
SUB-TOTAL			**14.236,52**	**14.236,52**
19/11/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	56.666,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.666,83**
19/11/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	111,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**111,93**
19/11/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	2.621,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.621,22**
19/11/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	5,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,18**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		56.666,83
SUB-TOTAL			**56.666,83**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		111,93
SUB-TOTAL			**111,93**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		2.621,22
SUB-TOTAL			**2.621,22**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		5,18
SUB-TOTAL			**5,18**	**0,00**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	314,82	
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.249,36
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		314,82
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.249,36	
SUB-TOTAL			**2.564,18**	**2.564,18**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		485,59
SUB-TOTAL			**485,59**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		174,68
SUB-TOTAL			**174,68**	**0,00**
19/11/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	485,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,59**
19/11/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	174,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174,68**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
19/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
19/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**0,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**0,00**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	142,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,01**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	7.025,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.025,99**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	1.155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.155,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		1.155,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		554,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	554,00	
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		22,20
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**0,00**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	99,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,40**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	161,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**161,20**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		7.795,20
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	7.795,20	
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		2.400,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		83.391,98
19/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		118,18
19/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	83.391,98	
19/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	118,18	
SUB-TOTAL			**83.510,16**	**83.510,16**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
19/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		2,07
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	2,07	
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		1.400,00
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		7,68
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		5.760,19
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	5.760,19	
SUB-TOTAL			**5.760,19**	**5.760,19**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		145,26
SUB-TOTAL			**145,26**	**0,00**
19/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		658,72
SUB-TOTAL			**658,72**	**0,00**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	145,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**145,26**
19/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	658,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,72**
19/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
19/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
19/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
19/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
19/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
19/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
19/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	118,18	
19/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		118,18
SUB-TOTAL			**118,18**	**118,18**
19/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
19/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
19/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
19/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
19/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
19/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**636,29**	**636,29**
19/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	118,18	
19/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		118,18
SUB-TOTAL			**118,18**	**118,18**
19/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**0,00**
19/11/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72.696,70**
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72.696,70**
19/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2500		99,97
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2500	99,97	
SUB-TOTAL			**99,97**	**99,97**
19/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		277,91
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	277,91	
SUB-TOTAL			**277,91**	**277,91**
19/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		17.323,00
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	17.323,00	
SUB-TOTAL			**17.323,00**	**17.323,00**
19/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		42,70
19/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	42,70	
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**0,00**
19/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72.696,70**
19/11/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72.696,70**
19/11/2010	211110300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**0,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2500		99,97
19/11/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2500	99,97	
SUB-TOTAL			**99,97**	**99,97**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		277,91
19/11/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	277,91	
SUB-TOTAL			**277,91**	**277,91**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		17.323,00
19/11/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	17.323,00	
SUB-TOTAL			**17.323,00**	**17.323,00**
19/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		42,70
19/11/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	42,70	
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
19/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO32/2009		2.600,00
19/11/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO32/2009	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
19/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO40/2009		255,20
SUB-TOTAL			**255,20**	**0,00**
19/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO40/2009		255,20
SUB-TOTAL			**255,20**	**0,00**
19/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO40/2009	255,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,20**
19/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO1/2010 DO CONTRATO40/2009	255,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,20**
19/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2009 DO CONTRATO41/2009		1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**0,00**
19/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO41/2009		1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**0,00**
19/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2009 DO CONTRATO41/2009	1.990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.990,00**
19/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2010 DO CONTRATO41/2009	1.990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.990,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/9	829,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/9		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/9	2.723,82	
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/9	276,18	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/9		2.723,82
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/9		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/9	1.382,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/9		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/9	829,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/9		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/9	2.698,86	
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/9	145,74	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/9		2.698,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/9		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/9	622,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/9		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/9	1.347,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/9		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/9	2.985,63	
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/9	214,37	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/9		2.985,63
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/9		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/7	300,00	
19/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/7		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/11	7.795,20	
19/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 1115/11		7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/5	7.025,99	
19/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 1379/5		7.025,99
SUB-TOTAL			**7.025,99**	**7.025,99**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/6	740,00	
19/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/6		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/3	2.400,00	
19/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/3		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/2	8.385,00	
19/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/2		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
19/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/1	142,01	
19/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/1		142,01
SUB-TOTAL			**142,01**	**142,01**
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	83.391,98	
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		83.391,98
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	210.608,02	
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		210.608,02
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	84.000,00	
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1009		84.000,00
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	83.391,98	
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020		116.446,07
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020		83.391,98
19/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	116.446,07	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037	116.425,30	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		116.425,30
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043	116.425,30	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043		116.446,07
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043	116.446,07	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043		116.425,30
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		210.608,02
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061	83.391,98	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		100.000,00
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061	210.608,02	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		83.391,98
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061	83.391,98	
19/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		83.391,98
SUB-TOTAL			**1.404.526,70**	**1.404.526,70**
22/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	51,76	
22/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		51,76
SUB-TOTAL			**51,76**	**51,76**
22/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	2,83	
22/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		2,83
SUB-TOTAL			**2,83**	**2,83**
22/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
22/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	51,76	
22/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		51,76
SUB-TOTAL			**51,76**	**51,76**
22/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	2,83	
22/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		2,83
SUB-TOTAL			**2,83**	**2,83**
22/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
22/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		51,76
22/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	51,76	
SUB-TOTAL			**51,76**	**51,76**
22/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		2,83
22/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	2,83	
SUB-TOTAL			**2,83**	**2,83**
22/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
22/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		7.800,00
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		385,28
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	385,28	
SUB-TOTAL			**385,28**	**385,28**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		1.204,50
SUB-TOTAL			**1.204,50**	**0,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		4.658,00
SUB-TOTAL			**4.658,00**	**0,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**0,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		254,25
SUB-TOTAL			**254,25**	**0,00**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	1.204,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.204,50**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	4.658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.658,00**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.118,75**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	254,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,25**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		3,25
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	3,25	
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
SUB-TOTAL			**235,38**	**0,00**
22/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235,38**
22/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	7.800,00	
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	7.800,00	
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		7.800,00
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	385,28	
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	385,28	
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		385,28
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		385,28
SUB-TOTAL			**770,56**	**770,56**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	1.204,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.204,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	4.658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.658,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.118,75**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	254,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,25**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	1.204,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.204,50**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	4.658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.658,00**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.118,75**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	254,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,25**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		1.204,50
SUB-TOTAL			**1.204,50**	**0,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		4.658,00
SUB-TOTAL			**4.658,00**	**0,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**0,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		254,25
SUB-TOTAL			**254,25**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		1.204,50
SUB-TOTAL			**1.204,50**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		4.658,00
SUB-TOTAL			**4.658,00**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		254,25
SUB-TOTAL			**254,25**	**0,00**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	3,25	
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	3,25	
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		3,25
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		3,25
SUB-TOTAL			**6,50**	**6,50**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235,38**
22/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235,38**
22/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
SUB-TOTAL			**235,38**	**0,00**
22/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
SUB-TOTAL			**235,38**	**0,00**
22/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	13.823,08	
22/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		13.823,08
SUB-TOTAL			**13.823,08**	**13.823,08**
22/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		13.823,08
22/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		13.823,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	13.823,08	
22/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	13.823,08	
SUB-TOTAL			**27.646,16**	**27.646,16**
22/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0	235,38	
22/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0		235,38
SUB-TOTAL			**235,38**	**235,38**
22/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0	150,00	
22/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0	235,38	
22/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0		235,38
SUB-TOTAL			**235,38**	**235,38**
22/11/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0	150,00	
22/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
22/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0	235,38	
22/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0		235,38
22/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0	235,38	
22/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/0		235,38
SUB-TOTAL			**470,76**	**470,76**
22/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0	150,00	
22/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0		150,00
22/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0	150,00	
22/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,74
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,74	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,74
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,74	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,74
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,74	
SUB-TOTAL			**242,22**	**242,22**
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		22.019,80
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	22.019,80	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		22.019,80
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	22.019,80	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		22.019,80
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	22.019,80	
SUB-TOTAL			**66.059,40**	**66.059,40**
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		288,00
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	288,00	
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		288,00
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	288,00	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		288,00
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	288,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
SUB-TOTAL			**460,50**	**460,50**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
SUB-TOTAL			**12.330,00**	**12.330,00**
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
SUB-TOTAL			**269,34**	**269,34**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
SUB-TOTAL			**2.016,24**	**2.016,24**
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		13,08
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	13,08	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		13,08
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	13,08	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		13,08
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	13,08	
SUB-TOTAL			**39,24**	**39,24**
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
SUB-TOTAL			**958,50**	**958,50**
22/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
22/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
22/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
22/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
22/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	80,74	
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		80,74
SUB-TOTAL			**80,74**	**80,74**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
22/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
22/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		22.019,80
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	22.019,80	
SUB-TOTAL			**22.019,80**	**22.019,80**
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	288,00	
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		153,50
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	153,50	
SUB-TOTAL			**153,50**	**153,50**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		460,95
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
22/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.110,00
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
22/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		89,78
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	89,78	
SUB-TOTAL			**89,78**	**89,78**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		672,08
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	672,08	
SUB-TOTAL			**672,08**	**672,08**
22/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
22/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		13,08
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	13,08	
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		319,50
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	319,50	
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		96,00
22/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
22/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
22/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
22/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
22/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
22/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**72.696,70**
22/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2614		118,18
22/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2614	118,18	
SUB-TOTAL			**118,18**	**118,18**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		72.696,70
22/11/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	72.696,70	
SUB-TOTAL			**72.696,70**	**72.696,70**
22/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2614		118,18
22/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2614	118,18	
SUB-TOTAL			**118,18**	**118,18**
22/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO27/2010		6.118,75
22/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO27/2010	6.118,75	
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**6.118,75**
22/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO30/2010		325,00
22/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO30/2010	325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
22/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO34/2010		1.204,50
22/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO34/2010	1.204,50	
SUB-TOTAL			**1.204,50**	**1.204,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO35/2010		254,25
22/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO35/2010	254,25	
SUB-TOTAL			**254,25**	**254,25**
22/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO37/2010		4.658,00
22/11/2010	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2010 DO CONTRATO37/2010	4.658,00	
SUB-TOTAL			**4.658,00**	**4.658,00**
22/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/9	682,00	
22/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/9		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
22/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/9	2.490,95	
22/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/9	109,05	
22/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/9		2.490,95
22/11/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/9		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
22/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/5	288,00	
22/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/5		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
22/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 2335/2	22.019,80	
22/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2010 DO EMPENHO 2335/2		22.019,80
SUB-TOTAL			**22.019,80**	**22.019,80**
22/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	26.608,02	
22/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.469,69	
22/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	14.002,83	
22/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	83.391,98	
22/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	7.748,01	
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.448,92
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1041		10.004,04
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.469,69
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.448,92	
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1045		14.002,83
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1052	10.004,04	
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1052		7.748,01
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		26.608,02
22/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		83.391,98
SUB-TOTAL			**360.673,49**	**360.673,49**
23/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
23/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
23/11/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
23/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
23/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
23/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
23/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
23/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**1.375,50**	**1.375,50**
23/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
23/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		141.028,97
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.475,38
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		6.113,01
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	141.028,97	
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.475,38	
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	6.113,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
23/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		141.028,97
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.475,38
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		6.113,01
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
23/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	141.028,97	
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.475,38	
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	6.113,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
23/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		141.028,97
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.475,38
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		6.113,01
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
23/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	141.028,97	
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.475,38	
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	6.113,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
23/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		115.471,03
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		4.911,61
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	115.471,03	
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	4.911,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
23/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		115.471,03
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		4.911,61
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
23/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	115.471,03	
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	4.911,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
23/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		115.471,03
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		4.911,61
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
23/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	115.471,03	
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	4.911,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
23/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
23/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
23/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
23/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
SUB-TOTAL			**1.683,00**	**1.683,00**
23/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		99,40
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
23/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**458,50**	**458,50**
23/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	142.136,49	
23/11/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	7.480,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		141.028,97
23/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		2.475,38
23/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		6.113,01
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		142.136,49
23/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		7.480,87
SUB-TOTAL			**149.617,36**	**0,00**
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	141.028,97	
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	2.475,38	
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	6.113,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149.617,36**
23/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	114.363,51	
23/11/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	6.019,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		115.471,03
23/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		4.911,61
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		114.363,51
23/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		6.019,13
SUB-TOTAL			**120.382,64**	**0,00**
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	115.471,03	
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	4.911,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120.382,64**
23/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		120,00
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		561,00
23/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
23/11/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		7.480,87
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	7.480,87	
23/11/2010	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		6.019,13
23/11/2010	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	6.019,13	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
23/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.911,61	
23/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.911,61
23/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	6.113,01	
23/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		6.113,01
SUB-TOTAL			**11.024,62**	**11.024,62**
23/11/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		7.480,87
23/11/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	7.480,87	
23/11/2010	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		6.019,13
23/11/2010	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	6.019,13	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
23/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	4.911,61	
23/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		4.911,61
23/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	6.113,01	
23/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		6.113,01
SUB-TOTAL			**11.024,62**	**11.024,62**
23/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2626		11.024,62
23/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2626	11.024,62	
SUB-TOTAL			**11.024,62**	**11.024,62**
23/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2626		11.024,62
23/11/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2626	11.024,62	
SUB-TOTAL			**11.024,62**	**11.024,62**
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		142.136,49
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		7.480,87
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	141.028,97	
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	2.475,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	6.113,01	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	142.136,49	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3	7.480,87	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		141.028,97
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		2.475,38
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/3		6.113,01
SUB-TOTAL			**299.234,72**	**299.234,72**
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		114.363,51
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		6.019,13
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	115.471,03	
23/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	4.911,61	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	114.363,51	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2	6.019,13	
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		115.471,03
23/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/2		4.911,61
SUB-TOTAL			**240.765,28**	**240.765,28**
24/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		202,12
24/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	202,12	
SUB-TOTAL			**202,12**	**202,12**
24/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
24/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
24/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
24/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
24/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	664,00	
24/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		664,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
24/11/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	202,12	
24/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		202,12
SUB-TOTAL			**202,12**	**202,12**
24/11/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
24/11/2010	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
24/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
24/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
24/11/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	664,00	
24/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		664,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
24/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		202,12
24/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	202,12	
24/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		202,12
24/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	202,12	
SUB-TOTAL			**404,24**	**404,24**
24/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
24/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
24/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
24/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
24/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
24/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
24/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
24/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
24/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	664,00	
24/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		664,00
24/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	664,00	
24/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		664,00
SUB-TOTAL			**1.328,00**	**1.328,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		3.300,00
24/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	3.300,00	
24/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		3.300,00
24/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	3.300,00	
24/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		3.300,00
24/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	3.300,00	
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
24/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		3.300,00
24/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
24/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/5	3.300,00	
24/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/5		3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
25/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
25/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33
25/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
25/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
25/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
25/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
25/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33
25/11/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
25/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
25/11/2010	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
25/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
25/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	724.904,33	
25/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
25/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
25/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28	8.800,00	
25/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		8.800,00
25/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 1	150.000,00	
25/11/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 1		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 7	50.000,00	
25/11/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 7		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 13	200.000,00	
25/11/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 13		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 1		150.000,00
25/11/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 1	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 7		50.000,00
25/11/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 7	50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 13		200.000,00
25/11/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 13	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 11		56.000,00
25/11/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 11	56.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 9		98.000,00
25/11/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 9	98.000,00	
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 10		98.000,00
25/11/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 10	98.000,00	
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
25/11/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 12		148.000,00
25/11/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 12	148.000,00	
SUB-TOTAL			**148.000,00**	**148.000,00**
25/11/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 11		56.000,00
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 11	56.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
25/11/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 9		98.000,00
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 9	98.000,00	
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
25/11/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 10		98.000,00
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 10	98.000,00	
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
25/11/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 12		148.000,00
25/11/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 46 DA FICHA 12	148.000,00	
SUB-TOTAL			**148.000,00**	**148.000,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**3.402,65**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		1.364,00
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	1.364,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.247,46
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		684,75
SUB-TOTAL			**684,75**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.247,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	684,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**684,75**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
SUB-TOTAL			**11,21**	**11,21**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		2.722,50
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.816,05**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.805,30**	**6.805,30**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	1.364,00	
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	1.364,00	
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		1.364,00
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		1.364,00
SUB-TOTAL			**2.728,00**	**2.728,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.247,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	684,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**684,75**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.247,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	684,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**684,75**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.247,46
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		684,75
SUB-TOTAL			**684,75**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.247,46
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		684,75
SUB-TOTAL			**684,75**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
SUB-TOTAL			**22,42**	**22,42**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	2.722,50	
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	2.722,50	
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		2.722,50
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.816,05**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.816,05**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.364,00	
25/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.364,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
25/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
25/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**1.454,15**
25/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.364,00
25/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.364,00
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.364,00	
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.364,00	
SUB-TOTAL			**2.728,00**	**2.728,00**
25/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
25/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.454,15
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.454,15	
SUB-TOTAL			**2.908,30**	**2.908,30**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**0,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0	1.816,05	
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0		1.816,05
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**1.816,05**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	11,21	
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		11,21
SUB-TOTAL			**11,21**	**11,21**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		18.489,94
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	3.402,65	
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**3.402,65**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0		1.247,46
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0	1.247,46	
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**1.247,46**
25/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0		684,75
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0	684,75	
SUB-TOTAL			**684,75**	**684,75**
25/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	10.937,42	
25/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		10.937,42
SUB-TOTAL			**10.937,42**	**10.937,42**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
25/11/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0		22.913,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
25/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0	1.816,05	
25/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0		1.816,05
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**1.816,05**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
25/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
25/11/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	11,21	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		11,21
SUB-TOTAL			**11,21**	**11,21**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
25/11/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	18.489,94	
25/11/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
25/11/2010	212229900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	212229900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	346907199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	346907199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	212229900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	212229900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
25/11/2010	346907199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	346907199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
25/11/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	3.402,65	
25/11/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**3.402,65**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0	1.247,46	
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0		1.247,46
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**1.247,46**
25/11/2010	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
25/11/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/11/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0	684,75	
25/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0		684,75
SUB-TOTAL			**684,75**	**684,75**
25/11/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	10.937,42	
25/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		10.937,42
SUB-TOTAL			**10.937,42**	**10.937,42**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		1.930,41
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	1.930,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0		1.454,15
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
25/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0	30.017,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0	394.361,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/0		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720/0		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721/0		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0		394.361,42
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/0		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/0	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/0	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/0	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/0	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/0	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**829,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**829,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**622,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0	1.816,05	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0		1.816,05
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0	1.816,05	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/0		1.816,05
SUB-TOTAL			**3.632,10**	**3.632,10**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**1.818,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.818,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**682,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	11,21	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		11,21
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	11,21	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		11,21
SUB-TOTAL			**22,42**	**22,42**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		18.489,94
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.402,65**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.489,94**
25/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**0,00**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	3.402,65	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		3.402,65
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	3.402,65	
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**6.805,30**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		18.489,94
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		3.402,65
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**0,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0		1.247,46
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0	1.247,46	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0		1.247,46
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/0	1.247,46	
SUB-TOTAL			**2.494,92**	**2.494,92**
25/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0		684,75
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0	684,75	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0		684,75
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/0	684,75	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
25/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	10.937,42	
25/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		10.937,42
25/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	10.937,42	
25/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		10.937,42
SUB-TOTAL			**21.874,84**	**21.874,84**
25/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
25/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
25/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
25/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
25/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
25/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
25/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
25/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
25/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
25/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
25/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
25/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**55.469,82**	**55.469,82**
25/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651		2.000,00
25/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2651	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
25/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	18.489,94	
25/11/2010	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		18.489,94
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
25/11/2010	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
25/11/2010	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	213,53	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		213,53
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	557,13	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		557,13
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	821,00	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		821,00
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
SUB-TOTAL			**4.276,77**	**4.276,77**
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	10,71	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		10,71
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,15	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,15
SUB-TOTAL			**49,86**	**49,86**
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,13
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,13	
SUB-TOTAL			**39,13**	**39,13**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,32	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,32
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,95	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,95
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	184,59	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		184,59
SUB-TOTAL			**185,86**	**185,86**
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	45,94	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		45,94
SUB-TOTAL			**45,94**	**45,94**
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
26/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
SUB-TOTAL			**20,83**	**20,83**
26/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	889,56	
26/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		889,56
SUB-TOTAL			**889,56**	**889,56**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
26/11/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	213,53	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		213,53
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	557,13	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		557,13
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	821,00	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		821,00
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
26/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
SUB-TOTAL			**4.276,77**	**4.276,77**
26/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
26/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	10,71	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		10,71
26/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,15	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,15
SUB-TOTAL			**49,86**	**49,86**
26/11/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,13
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,13	
SUB-TOTAL			**39,13**	**39,13**
26/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,32	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,32
26/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,95	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,95
26/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	184,59	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		184,59
SUB-TOTAL			**185,86**	**185,86**
26/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	45,94	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		45,94
SUB-TOTAL			**45,94**	**45,94**
26/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
26/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
SUB-TOTAL			**20,83**	**20,83**
26/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	889,56	
26/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		889,56
SUB-TOTAL			**889,56**	**889,56**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			**39.978,89**	**39.978,89**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		213,53
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	213,53	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		60,23
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	60,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		557,13
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	557,13	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		494,73
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	494,73	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		821,00
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	821,00	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		265,51
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	265,51	
SUB-TOTAL			**4.276,77**	**4.276,77**
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,98	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		10,71
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	10,71	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,15
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,15	
SUB-TOTAL			**49,86**	**49,86**
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	39,13	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**39,13**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,32
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,32	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		0,95
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	0,95	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		184,59
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	184,59	
SUB-TOTAL			**185,86**	**185,86**
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	137,41	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		137,41
SUB-TOTAL			**137,41**	**137,41**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		45,94
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	45,94	
SUB-TOTAL			**45,94**	**45,94**
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	62,39	
26/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		62,39
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		20,83
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	20,83	
SUB-TOTAL			**20,83**	**20,83**
26/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		889,56
26/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	889,56	
SUB-TOTAL			**889,56**	**889,56**
26/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
SUB-TOTAL			**193,56**	**0,00**
26/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**0,00**
26/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,56**
26/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,00**
26/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
26/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,56**
26/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,00**
26/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,56**
26/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,00**
26/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
SUB-TOTAL			**193,56**	**0,00**
26/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**0,00**
26/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
SUB-TOTAL			**193,56**	**0,00**
26/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**0,00**
26/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
26/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
26/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
26/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
SUB-TOTAL			**33,10**	**33,10**
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
SUB-TOTAL			**4.854,69**	**4.854,69**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		1.011,20
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	1.011,20	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		1.011,20
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	1.011,20	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		1.011,20
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	1.011,20	
SUB-TOTAL			**3.033,60**	**3.033,60**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.487,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.487,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.487,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.487,00	
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		339,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	339,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		339,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	339,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.487,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.487,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		339,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	339,00	
SUB-TOTAL			**5.478,00**	**5.478,00**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
SUB-TOTAL			**33,63**	**33,63**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.650,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.650,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.650,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.650,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.650,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.650,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.154,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.154,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.154,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.154,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.154,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.154,00	
SUB-TOTAL			**3.462,00**	**3.462,00**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
SUB-TOTAL			**356,28**	**356,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.107,80
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.107,80	
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.107,80
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.107,80	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.107,80
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.107,80	
SUB-TOTAL			**3.323,40**	**3.323,40**
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.017,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.017,00	
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.017,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.017,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.017,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.017,00	
SUB-TOTAL			**9.051,00**	**9.051,00**
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
26/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
26/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
26/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
SUB-TOTAL			**489,00**	**489,00**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.618,23
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.618,23	
SUB-TOTAL			**1.618,23**	**1.618,23**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		1.011,20
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	1.011,20	
SUB-TOTAL			**1.011,20**	**1.011,20**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.487,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.487,00	
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		339,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	339,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
26/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		11,21
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	11,21	
SUB-TOTAL			**11,21**	**11,21**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.650,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.154,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.154,00	
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		118,76
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	118,76	
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		1.107,80
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	1.107,80	
SUB-TOTAL			**1.107,80**	**1.107,80**
26/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.017,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.017,00	
SUB-TOTAL			**3.017,00**	**3.017,00**
26/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		120,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
26/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		163,00
26/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	163,00	
SUB-TOTAL			**163,00**	**163,00**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/4	1.107,80	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/4		1.107,80
SUB-TOTAL			**1.107,80**	**1.107,80**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/4	339,00	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/4		339,00
SUB-TOTAL			**339,00**	**339,00**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/5	1.487,00	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/5		1.487,00
SUB-TOTAL			**1.487,00**	**1.487,00**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/5	1.154,00	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/5		1.154,00
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/4	3.017,00	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/4		3.017,00
SUB-TOTAL			**3.017,00**	**3.017,00**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/2	1.011,20	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/2		1.011,20
SUB-TOTAL			**1.011,20**	**1.011,20**
26/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/4	4.650,00	
26/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/4		4.650,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
26/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
26/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	276.125,30	
26/11/2010	111129900	Transferência Bancária1051		276.125,30
26/11/2010	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
SUB-TOTAL			**284.925,30**	**284.925,30**
29/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56.000,00	
29/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56.000,00
29/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	194.000,00	
29/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		194.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56.000,00	
29/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56.000,00
29/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	194.000,00	
29/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		194.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		56.000,00
29/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	56.000,00	
29/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		194.000,00
29/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	194.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.454,15
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.454,15	
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**1.454,15**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
SUB-TOTAL			**180,62**	**0,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
SUB-TOTAL			**213,46**	**0,00**
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,62**
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,46**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**8.666,93**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
29/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
29/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.454,15	
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.454,15	
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.454,15
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.454,15
SUB-TOTAL			**2.908,30**	**2.908,30**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,62**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,46**
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,84**
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,62**
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,36**
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,46**
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
SUB-TOTAL			**180,62**	**0,00**
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
SUB-TOTAL			**213,46**	**0,00**
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**0,00**
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
SUB-TOTAL			**180,62**	**0,00**
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**0,00**
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
SUB-TOTAL			**213,46**	**0,00**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
SUB-TOTAL			**17.333,86**	**17.333,86**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
29/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
29/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
29/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
29/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0		1.454,15
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**1.454,15**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0	26,50	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0	213,46	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0		213,46
SUB-TOTAL			**213,46**	**213,46**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0	180,62	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0		180,62
SUB-TOTAL			**180,62**	**180,62**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0	131,36	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	2.147,85	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		2.147,85
SUB-TOTAL			**2.147,85**	**2.147,85**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	120.544,92	
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	843,78	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		120.544,92
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		843,78
SUB-TOTAL			**121.388,70**	**121.388,70**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	230,00	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0	150,00	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
29/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0	32,84	
29/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
29/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0		1.454,15
29/11/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**1.454,15**
29/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0	26,50	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
29/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0	213,46	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0		213,46
SUB-TOTAL			**213,46**	**213,46**
29/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0	180,62	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0		180,62
SUB-TOTAL			**180,62**	**180,62**
29/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0	131,36	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0		131,36
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
29/11/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	2.147,85	
29/11/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		2.147,85
SUB-TOTAL			**2.147,85**	**2.147,85**
29/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	120.544,92	
29/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	843,78	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		120.544,92
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		843,78
SUB-TOTAL			**121.388,70**	**121.388,70**
29/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	230,00	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/11/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0	150,00	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
29/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0	32,84	
29/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0		32,84
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0		1.454,15
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0		1.454,15
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0	1.454,15	
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/0	1.454,15	
SUB-TOTAL			**2.908,30**	**2.908,30**
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0		26,50
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0	26,50	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0		26,50
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733/0	26,50	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0	213,46	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0		213,46
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0	213,46	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0		213,46
SUB-TOTAL			**426,92**	**426,92**
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0		180,62
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0	180,62	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0		180,62
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735/0	180,62	
SUB-TOTAL			**361,24**	**361,24**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0	131,36	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0		131,36
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0	131,36	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731/0		131,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**262,72**	**262,72**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	2.147,85	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		2.147,85
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	2.147,85	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		2.147,85
SUB-TOTAL			**4.295,70**	**4.295,70**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	120.544,92	
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	843,78	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		120.544,92
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		843,78
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	120.544,92	
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	843,78	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		120.544,92
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		843,78
SUB-TOTAL			**242.777,40**	**242.777,40**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	230,00	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		230,00
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	230,00	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0	150,00	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0		150,00
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0	150,00	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0	32,84	
29/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0		32,84
29/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0	32,84	
29/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.608,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.608,00	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.608,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.608,00	
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.608,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.608,00	
SUB-TOTAL			**13.824,00**	**13.824,00**
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		1.440,16
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		707,69
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	1.440,16	
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	707,69	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		1.440,16
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		707,69
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	1.440,16	
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	707,69	
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		1.440,16
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		707,69
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	1.440,16	
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	707,69	
SUB-TOTAL			**6.443,55**	**6.443,55**
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		680,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	680,00	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		680,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	680,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		680,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	680,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
SUB-TOTAL			**5.820,00**	**5.820,00**
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
SUB-TOTAL			**706,14**	**706,14**
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
29/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
29/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
29/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
29/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
29/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
SUB-TOTAL			**2.141,34**	**2.141,34**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.608,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.608,00	
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		1.200,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		1.440,16
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		707,69
29/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	1.440,16	
29/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	707,69	
SUB-TOTAL			**2.147,85**	**2.147,85**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		4.200,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
29/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		680,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
29/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		235,38
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	235,38	
SUB-TOTAL			**235,38**	**235,38**
29/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		230,00
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		713,78
29/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	713,78	
SUB-TOTAL			**713,78**	**713,78**
29/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		48.438,74
29/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	48.438,74	
SUB-TOTAL			**48.438,74**	**48.438,74**
29/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		48.438,74
29/11/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	48.438,74	
SUB-TOTAL			**48.438,74**	**48.438,74**
29/11/2010	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 43/2010		43.334,66
29/11/2010	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 43/2010	43.334,66	
SUB-TOTAL			**43.334,66**	**43.334,66**
29/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/6	4.608,00	
29/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/6		4.608,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
29/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/10	680,00	
29/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/10		680,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
29/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/6	1.940,00	
29/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/6		1.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
29/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 2253/1	1.480,00	
29/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 2253/1		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	141.000,00	
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		20.000,00
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		16.500,00
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004		48.438,74
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1010		21.384,63
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1010	16.500,00	
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	21.384,63	
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	30.017,79	
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	109.000,00	
29/11/2010	111120100	Transferência Bancária1020	48.438,74	
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1047		30.017,79
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1047	20.000,00	
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		109.000,00
29/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		141.000,00
SUB-TOTAL			**386.341,16**	**386.341,16**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	29.218,29	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		29.218,29
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.973,65	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.973,65
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.220,55	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.220,55
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	22.913,24	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		22.913,24
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.708,33	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.708,33
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	25.634,30	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		25.634,30
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.116,24	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.116,24
SUB-TOTAL			**295.784,60**	**295.784,60**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,70	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,70
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,05	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
SUB-TOTAL			**369.302,75**	**369.302,75**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.039,40	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.039,40
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	436,12	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		436,12
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	589,97	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		589,97
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,75	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,75
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	883,06	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		883,06
SUB-TOTAL			**4.662,79**	**4.662,79**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	199,98	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		199,98
SUB-TOTAL			**199,98**	**199,98**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	23,98	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		23,98
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	44,64	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	24,96	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		24,96
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	93,96	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		93,96
SUB-TOTAL			**93,96**	**93,96**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	7,39	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		7,39
SUB-TOTAL			**7,39**	**7,39**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	781,66	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		781,66
SUB-TOTAL			**781,66**	**781,66**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,01	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,01
SUB-TOTAL			**31,01**	**31,01**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,10	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
SUB-TOTAL			**293,06**	**293,06**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	23,60	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		23,60
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	193,44	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	832,20	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		832,20
SUB-TOTAL			**832,20**	**832,20**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	51,01	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		51,01
SUB-TOTAL			**51,01**	**51,01**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	250,64	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		250,64
SUB-TOTAL			**250,64**	**250,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	233,30	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		233,30
SUB-TOTAL			**233,30**	**233,30**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	346,61	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		346,61
SUB-TOTAL			**346,61**	**346,61**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,95	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,95
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
SUB-TOTAL			**680,36**	**680,36**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.981,88	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.981,88
SUB-TOTAL			**1.981,88**	**1.981,88**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	57,56	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		57,56
SUB-TOTAL			**57,56**	**57,56**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	9,02	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		9,02
SUB-TOTAL			**9,02**	**9,02**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	133,20	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		133,20
SUB-TOTAL			**133,20**	**133,20**
30/11/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	133,42	
30/11/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		133,42
SUB-TOTAL			**133,42**	**133,42**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	29.218,29	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		29.218,29
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.973,65	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.973,65
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.220,55	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.220,55
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	22.913,24	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		22.913,24
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.708,33	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.708,33
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	25.634,30	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		25.634,30
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.116,24	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.116,24
SUB-TOTAL			**295.784,60**	**295.784,60**
30/11/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,70	
30/11/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,70
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,05	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
SUB-TOTAL			**369.302,75**	**369.302,75**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.039,40	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.039,40
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	436,12	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		436,12
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	589,97	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		589,97
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,75	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,75
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	883,06	
30/11/2010	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		883,06
SUB-TOTAL			**4.662,79**	**4.662,79**
30/11/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	199,98	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		199,98
SUB-TOTAL			**199,98**	**199,98**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	23,98	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		23,98
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	44,64	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	24,96	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		24,96
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	93,96	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		93,96
SUB-TOTAL			**93,96**	**93,96**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	7,39	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		7,39
SUB-TOTAL			**7,39**	**7,39**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	781,66	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		781,66
SUB-TOTAL			**781,66**	**781,66**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,01	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,01
SUB-TOTAL			**31,01**	**31,01**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,10	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
SUB-TOTAL			**293,06**	**293,06**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	23,60	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		23,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	193,44	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	832,20	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		832,20
SUB-TOTAL			**832,20**	**832,20**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	51,01	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		51,01
SUB-TOTAL			**51,01**	**51,01**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	250,64	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		250,64
SUB-TOTAL			**250,64**	**250,64**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	233,30	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		233,30
SUB-TOTAL			**233,30**	**233,30**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	346,61	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		346,61
SUB-TOTAL			**346,61**	**346,61**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,95	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,95
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
SUB-TOTAL			**680,36**	**680,36**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.981,88	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.981,88
SUB-TOTAL			**1.981,88**	**1.981,88**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	57,56	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		57,56
SUB-TOTAL			**57,56**	**57,56**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	9,02	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		9,02
SUB-TOTAL			**9,02**	**9,02**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	133,20	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		133,20
SUB-TOTAL			**133,20**	**133,20**
30/11/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	133,42	
30/11/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		133,42
SUB-TOTAL			**133,42**	**133,42**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		29.218,29
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	29.218,29	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.973,65
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.973,65	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		31.220,55
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	31.220,55	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		22.913,24
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	22.913,24	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		30.708,33
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	30.708,33	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		25.634,30
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	25.634,30	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.116,24
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.116,24	
SUB-TOTAL			**295.784,60**	**295.784,60**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		51,70
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	51,70	
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
SUB-TOTAL			**146,53**	**146,53**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,01	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,05
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	168,57	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		168,57
SUB-TOTAL			**168,57**	**168,57**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
SUB-TOTAL			**369.302,75**	**369.302,75**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.092,59	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.092,59
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.039,40
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.039,40	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		511,15
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	511,15	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		436,12
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	436,12	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		388,33
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	388,33	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		589,97
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	589,97	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		360,75
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	360,75	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		16,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	16,42	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		883,06
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	883,06	
SUB-TOTAL			**4.662,79**	**4.662,79**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		199,98
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	199,98	
SUB-TOTAL			**199,98**	**199,98**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		23,98
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		44,64
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		24,96
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	24,96	
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		93,96
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	93,96	
SUB-TOTAL			**93,96**	**93,96**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		7,39
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	7,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,39**	**7,39**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		781,66
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	781,66	
SUB-TOTAL			**781,66**	**781,66**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		31,01
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	31,01	
SUB-TOTAL			**31,01**	**31,01**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		8,10
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	8,10	
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	146,53	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		146,53
SUB-TOTAL			**293,06**	**293,06**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		23,60
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	23,60	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		193,44
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	193,44	
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		832,20
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	832,20	
SUB-TOTAL			**832,20**	**832,20**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	418,20	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		418,20
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		51,01
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	51,01	
SUB-TOTAL			**51,01**	**51,01**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		250,64
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	250,64	
SUB-TOTAL			**250,64**	**250,64**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		233,30
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	233,30	
SUB-TOTAL			**233,30**	**233,30**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		346,61
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	346,61	
SUB-TOTAL			**346,61**	**346,61**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,95
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,95	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
SUB-TOTAL			**680,36**	**680,36**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.981,88
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.981,88	
SUB-TOTAL			**1.981,88**	**1.981,88**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		57,56
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	57,56	
SUB-TOTAL			**57,56**	**57,56**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		9,02
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	9,02	
SUB-TOTAL			**9,02**	**9,02**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		133,20
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	133,20	
SUB-TOTAL			**133,20**	**133,20**
30/11/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		133,42
30/11/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	133,42	
SUB-TOTAL			**133,42**	**133,42**
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
30/11/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	12,46	
30/11/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		12,46
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		7.298,00
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	7.298,00	
SUB-TOTAL			**7.298,00**	**7.298,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		1.496,50
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	1.496,50	
SUB-TOTAL			**1.496,50**	**1.496,50**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737		4.955,05
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737	4.955,05	
SUB-TOTAL			**4.955,05**	**4.955,05**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775		520,00
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775	520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**0,00**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,54**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**185.287,16**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**25.634,30**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	7.298,00	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	7.298,00	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		7.298,00
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		7.298,00
SUB-TOTAL			**14.596,00**	**14.596,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	1.496,50	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	1.496,50	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		1.496,50
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		1.496,50
SUB-TOTAL			**2.993,00**	**2.993,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737	4.955,05	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737	4.955,05	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737		4.955,05
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737		4.955,05
SUB-TOTAL			**9.910,10**	**9.910,10**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775	520,00	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775	520,00	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775		520,00
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775		520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,54**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,54**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**0,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
SUB-TOTAL			**370.574,32**	**370.574,32**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**51.268,60**	**51.268,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.404,57	
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	117,03	
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.404,57
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		117,03
SUB-TOTAL			**78.521,60**	**78.521,60**
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
30/11/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**184.015,59**
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.404,57
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		117,03
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		78.404,57
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		117,03
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.404,57	
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	117,03	
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	78.404,57	
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	117,03	
SUB-TOTAL			**157.043,20**	**157.043,20**
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
30/11/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**368.031,18**	**368.031,18**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0		25.634,30
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0	25.634,30	
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**25.634,30**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
30/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**9.626,43**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0		9.509,40
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**9.509,40**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
30/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.626,43**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0	26,50	
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0	5,54	
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0		5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
30/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0	2.923,27	
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0		909,36
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0	1.047,06	
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0	56.210,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0		25.634,30
30/11/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0	25.634,30	
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**25.634,30**
30/11/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
30/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.626,43**
30/11/2010	333903901	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	333903901	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
30/11/2010	333903901	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**9.626,43**	**0,00**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0	26,50	
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
30/11/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0	5,54	
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0		5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
30/11/2010	212229900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	212229900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	346907199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	346907199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0	2.923,27	
30/11/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
30/11/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0	909,36	
30/11/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/11/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0	1.047,06	
30/11/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
30/11/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	333903940	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0		25.634,30
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0	25.634,30	
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0		25.634,30
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748/0	25.634,30	
SUB-TOTAL			**51.268,60**	**51.268,60**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0	60.289,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.289,53**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99,20**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0	104,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,49**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760/0		60.289,53
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757/0		104,49
SUB-TOTAL			**104,49**	**0,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767/0	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,03**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
30/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.626,43**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**9.626,43**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		117,03
SUB-TOTAL			**9.626,43**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	9.509,40	
30/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	117,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.626,43**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0		26,50
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0	26,50	
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0		26,50
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738/0	26,50	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0	5,54	
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0		5,54
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0	5,54	
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/0		5,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11,08**	**11,08**
30/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303/0		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0	2.923,27	
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0		2.923,27
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0	2.923,27	
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**5.846,54**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0		909,36
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747/0		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0		909,36
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744/0	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0	1.047,06	
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0		1.047,06
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0	1.047,06	
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741/0		1.047,06
SUB-TOTAL			**2.094,12**	**2.094,12**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0	287,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,15**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0	44,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,66**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771/0		287,15
SUB-TOTAL			**287,15**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761/0		44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**0,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770/0		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0	56.210,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56.210,00**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0	225,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225,51**
30/11/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0	70.860,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.860,85**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754/0		56.210,00
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750/0		225,51
SUB-TOTAL			**225,51**	**0,00**
30/11/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752/0		70.860,85
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.218,29**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
SUB-TOTAL			**2.738,70**	**2.738,70**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
SUB-TOTAL			**113,60**	**113,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
SUB-TOTAL			**5.448,15**	**5.448,15**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.512,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.512,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.512,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.512,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.512,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.512,00	
SUB-TOTAL			**13.536,00**	**13.536,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
SUB-TOTAL			**16,62**	**16,62**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		708,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	708,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		708,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	708,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		708,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	708,00	
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		496,65
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		188,10
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	496,65	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	188,10	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		496,65
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		188,10
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	496,65	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	188,10	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		496,65
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		188,10
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	496,65	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	188,10	
SUB-TOTAL			**2.054,25**	**2.054,25**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		890,86
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		563,29
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	890,86	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	563,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		890,86
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		563,29
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	890,86	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	563,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		890,86
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		563,29
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	890,86	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	563,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**870,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**631,60**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**870,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**631,60**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**870,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**631,60**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.954,90**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.954,90**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.954,90**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
SUB-TOTAL			**166,50**	**166,50**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		13.431,46
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.431,23
SUB-TOTAL			**14.862,69**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	13.431,46	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.431,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.862,69**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		13.431,46
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.431,23
SUB-TOTAL			**14.862,69**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	13.431,46	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.431,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.862,69**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		13.431,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.431,23
SUB-TOTAL			**14.862,69**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	13.431,46	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.431,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.862,69**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
SUB-TOTAL			**3.053,85**	**3.053,85**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**845,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,50**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**845,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,50**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**845,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,50**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
SUB-TOTAL			**2.425,50**	**2.425,50**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.673,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.673,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.673,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.673,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.673,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.673,00	
SUB-TOTAL			**29.019,00**	**29.019,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
SUB-TOTAL			**55.469,82**	**55.469,82**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
SUB-TOTAL			**10.207,95**	**10.207,95**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
SUB-TOTAL			**3.141,18**	**3.141,18**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
SUB-TOTAL			**2.728,08**	**2.728,08**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
SUB-TOTAL			**8.769,81**	**8.769,81**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		122.576,11
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		271.785,31
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.118,40
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		129,06
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	122.576,11	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	271.785,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.118,40	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	129,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		122.576,11
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		271.785,31
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.118,40
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		129,06
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	122.576,11	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	271.785,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.118,40	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	129,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		122.576,11
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		271.785,31
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.118,40
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		129,06
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	122.576,11	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	271.785,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.118,40	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	129,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		162,15
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		125,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	162,15	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	125,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		162,15
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		125,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	162,15	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	125,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		162,15
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		125,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	162,15	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	125,00	
SUB-TOTAL			**861,45**	**861,45**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
SUB-TOTAL			**3.630,30**	**3.630,30**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
SUB-TOTAL			**2.367,00**	**2.367,00**
30/11/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**
30/11/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
SUB-TOTAL			**1.138,20**	**1.138,20**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**0,00**
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.484,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		322,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.554,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.204,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		532,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
30/11/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		980,00
SUB-TOTAL			**9.919,00**	**0,00**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.857,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.857,60**
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.484,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	322,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.554,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.204,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	532,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
30/11/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	980,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.919,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**0,00**
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.484,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		322,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.554,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.204,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		532,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
30/11/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		980,00
SUB-TOTAL			**9.919,00**	**0,00**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.857,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.857,60**
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.484,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	322,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.554,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.204,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	532,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	980,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.919,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**0,00**
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.484,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		322,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.554,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.204,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		532,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
30/11/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		980,00
SUB-TOTAL			**9.919,00**	**0,00**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.857,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.857,60**
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.484,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	322,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.554,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.204,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	532,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
30/11/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	980,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.919,00**
30/11/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	29.218,29	
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		29.218,29
SUB-TOTAL			**29.218,29**	**29.218,29**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	35.973,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.973,65**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	31.220,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.220,55**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	22.913,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.913,24**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	30.708,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.708,33**
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		35.973,65
SUB-TOTAL			**35.973,65**	**0,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		31.220,55
SUB-TOTAL			**31.220,55**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		22.913,24
SUB-TOTAL			**22.913,24**	**0,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		30.708,33
SUB-TOTAL			**30.708,33**	**0,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**0,00**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.634,30**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		912,90
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	912,90	
SUB-TOTAL			**912,90**	**912,90**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		56,80
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	56,80	
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189		44,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2189	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190		67,50
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2190	67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		150,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		1.816,05
30/11/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	1.816,05	
SUB-TOTAL			**1.816,05**	**1.816,05**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**972,40**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	1.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.950,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	382,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,50**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	1.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.685,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		382,50
SUB-TOTAL			**382,50**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		1.685,00
SUB-TOTAL			**1.685,00**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	232,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	16,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	48,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,50**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.190,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		350,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		26,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	26,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,50**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	4.512,00	
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		5,54
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	5,54	
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		420,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		600,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	196,00	
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	87,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**87,99**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		1.404,50
SUB-TOTAL			**1.404,50**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263		792,10
SUB-TOTAL			**792,10**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	1.404,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.404,50**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2263	792,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,10**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		2,48
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	2,48	
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	382,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,98**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	243,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,72**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	345,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,49**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	456,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,05**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		243,72
SUB-TOTAL			**243,72**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		345,49
SUB-TOTAL			**345,49**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		456,05
SUB-TOTAL			**456,05**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	38,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	26,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,48**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		26,48
SUB-TOTAL			**26,48**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	56,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**56,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		708,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	708,00	
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		371,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		1.001,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	1.001,00	
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		5.000,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		496,65
30/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		188,10
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	496,65	
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	188,10	
SUB-TOTAL			**684,75**	**684,75**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		890,86
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		563,29
SUB-TOTAL			**1.454,15**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**0,00**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	890,86	
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	563,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.454,15**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	1.930,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.930,41**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		631,60
SUB-TOTAL			**631,60**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**870,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	631,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**631,60**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		2.954,90
SUB-TOTAL			**2.954,90**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	61,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	2.954,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.954,90**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		55,50
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	55,50	
SUB-TOTAL			**55,50**	**55,50**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		13.431,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.431,23
SUB-TOTAL			**14.862,69**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.509,40**
30/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.978,65**
30/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	13.431,46	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.431,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.862,69**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		1.017,95
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	1.017,95	
SUB-TOTAL			**1.017,95**	**1.017,95**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		1.347,50
SUB-TOTAL			**1.347,50**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	845,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**845,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	1.347,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.347,50**
30/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	1.047,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.047,06**
30/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	909,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,36**
30/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	2.923,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.923,27**
30/11/2010	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		1.047,06
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**0,00**
30/11/2010	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		909,36
SUB-TOTAL			**909,36**	**0,00**
30/11/2010	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		2.923,27
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		808,50
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	808,50	
SUB-TOTAL			**808,50**	**808,50**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		9.673,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	9.673,00	
SUB-TOTAL			**9.673,00**	**9.673,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		18.489,94
30/11/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	18.489,94	
SUB-TOTAL			**18.489,94**	**18.489,94**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		3.402,65
30/11/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	3.402,65	
SUB-TOTAL			**3.402,65**	**3.402,65**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		1.047,06
30/11/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	1.047,06	
SUB-TOTAL			**1.047,06**	**1.047,06**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		909,36
30/11/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	909,36	
SUB-TOTAL			**909,36**	**909,36**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		2.923,27
30/11/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	2.923,27	
SUB-TOTAL			**2.923,27**	**2.923,27**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		122.576,11
30/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		271.785,31
SUB-TOTAL			**394.361,42**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		7.748,01
SUB-TOTAL			**7.748,01**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		276.125,30
SUB-TOTAL			**276.125,30**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		28.008,51
SUB-TOTAL			**28.008,51**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		226.125,94
SUB-TOTAL			**226.125,94**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		30.017,79
SUB-TOTAL			**30.017,79**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		3.711,41
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		1.118,40
30/11/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		129,06
SUB-TOTAL			**1.247,46**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		102.469,69
SUB-TOTAL			**102.469,69**	**0,00**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	122.576,11	
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	271.785,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**394.361,42**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	7.748,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.748,01**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	8.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.800,00**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	276.125,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276.125,30**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	28.008,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.008,51**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	226.125,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226.125,94**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	30.017,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.017,79**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	3.711,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.711,41**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	1.118,40	
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	129,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.247,46**
30/11/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	102.469,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.469,69**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		575,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
30/11/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		458,50
SUB-TOTAL			**458,50**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	458,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,50**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		162,15
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771		125,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	162,15	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2771	125,00	
SUB-TOTAL			**287,15**	**287,15**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		1.210,10
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	1.210,10	
SUB-TOTAL			**1.210,10**	**1.210,10**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		789,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	789,00	
SUB-TOTAL			**789,00**	**789,00**
30/11/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	184.015,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184.015,59**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770		185.287,16
SUB-TOTAL			**185.287,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		184.015,59
SUB-TOTAL			**184.015,59**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2770	185.287,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185.287,16**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		870,00
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		379,40
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	379,40	
SUB-TOTAL			**379,40**	**379,40**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**0,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.484,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		322,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.554,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.204,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		560,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		532,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		350,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		420,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		980,00
SUB-TOTAL			**9.919,00**	**0,00**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	1.857,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.857,60**
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.484,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	322,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.554,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.204,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	560,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	532,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	350,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	420,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
30/11/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	980,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.919,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,85	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,85
SUB-TOTAL			**237,85**	**237,85**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,27	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,27
SUB-TOTAL			**693,27**	**693,27**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	361,50	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		361,50
SUB-TOTAL			**361,50**	**361,50**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,14	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,14
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	179,62	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		179,62
SUB-TOTAL			**179,62**	**179,62**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	353,55	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		353,55
SUB-TOTAL			**353,55**	**353,55**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	263,89	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		263,89
SUB-TOTAL			**263,89**	**263,89**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	2.923,16	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		2.923,16
SUB-TOTAL			**2.923,16**	**2.923,16**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	740,20	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		740,20
SUB-TOTAL			**740,20**	**740,20**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	145,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	10.979,93	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		10.979,93
SUB-TOTAL			**10.979,93**	**10.979,93**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.609,06	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.609,06
SUB-TOTAL			**34.609,06**	**34.609,06**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.951,59	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.951,59
SUB-TOTAL			**48.951,59**	**48.951,59**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	71.047,09	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		71.047,09
SUB-TOTAL			**71.047,09**	**71.047,09**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.306,84	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.306,84
SUB-TOTAL			**17.306,84**	**17.306,84**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.726,45	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.726,45
SUB-TOTAL			**72.726,45**	**72.726,45**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	516,22	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		516,22
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.626,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.626,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.110,56	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.110,56
SUB-TOTAL			**2.110,56**	**2.110,56**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	38,10	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		38,10
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	150,00	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/11/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	129,06	
30/11/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		129,06
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,98	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,98
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	237,85	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		237,85
SUB-TOTAL			**237,85**	**237,85**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,27	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,27
SUB-TOTAL			**693,27**	**693,27**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	361,50	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		361,50
SUB-TOTAL			**361,50**	**361,50**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,14	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,14
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	179,62	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		179,62
SUB-TOTAL			**179,62**	**179,62**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	206,86	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		206,86
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	353,55	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		353,55
SUB-TOTAL			**353,55**	**353,55**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,76	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,76
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	437,68	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		437,68
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	263,89	
30/11/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		263,89
SUB-TOTAL			**263,89**	**263,89**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	2.923,16	
30/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		2.923,16
SUB-TOTAL			**2.923,16**	**2.923,16**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	740,20	
30/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		740,20
SUB-TOTAL			**740,20**	**740,20**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	145,00	
30/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	10.979,93	
30/11/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		10.979,93
SUB-TOTAL			**10.979,93**	**10.979,93**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	34.609,06	
30/11/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		34.609,06
SUB-TOTAL			**34.609,06**	**34.609,06**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.951,59	
30/11/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.951,59
SUB-TOTAL			**48.951,59**	**48.951,59**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	71.047,09	
30/11/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		71.047,09
SUB-TOTAL			**71.047,09**	**71.047,09**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.306,84	
30/11/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.306,84
SUB-TOTAL			**17.306,84**	**17.306,84**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	72.726,45	
30/11/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		72.726,45
SUB-TOTAL			**72.726,45**	**72.726,45**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	516,22	
30/11/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		516,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.626,00	
30/11/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.626,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.110,56	
30/11/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.110,56
SUB-TOTAL			**2.110,56**	**2.110,56**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	38,10	
30/11/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		38,10
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	150,00	
30/11/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/11/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	129,06	
30/11/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		129,06
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		18.300,19
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		353,55
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	353,55	
SUB-TOTAL			**353,55**	**353,55**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		495,98
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2669		289,76
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2669	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2670		237,85
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2670	237,85	
SUB-TOTAL			**237,85**	**237,85**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		299,14
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	299,14	
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		749,66
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		179,62
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	179,62	
SUB-TOTAL			**179,62**	**179,62**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		765,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		437,68
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2676		361,50
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2676	361,50	
SUB-TOTAL			**361,50**	**361,50**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2677		255,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2677	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		70,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		693,27
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	693,27	
SUB-TOTAL			**693,27**	**693,27**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		444,45
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		206,86
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		263,89
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	263,89	
SUB-TOTAL			**263,89**	**263,89**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2684		516,22
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2684	516,22	
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		2.923,16
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	2.923,16	
SUB-TOTAL			**2.923,16**	**2.923,16**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2687		740,20
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2687	740,20	
SUB-TOTAL			**740,20**	**740,20**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2688		145,00
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2688	145,00	
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		19,48
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/11/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		19,48
30/11/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/11/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		18.300,19
30/11/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		353,55
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	353,55	
SUB-TOTAL			**353,55**	**353,55**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		495,98
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	495,98	
SUB-TOTAL			**495,98**	**495,98**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2669		289,76
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2669	289,76	
SUB-TOTAL			**289,76**	**289,76**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2670		237,85
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2670	237,85	
SUB-TOTAL			**237,85**	**237,85**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		299,14
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	299,14	
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		749,66
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		179,62
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	179,62	
SUB-TOTAL			**179,62**	**179,62**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		765,00
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		437,68
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	437,68	
SUB-TOTAL			**437,68**	**437,68**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2676		361,50
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2676	361,50	
SUB-TOTAL			**361,50**	**361,50**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2677		255,00
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2677	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		70,00
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		693,27
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	693,27	
SUB-TOTAL			**693,27**	**693,27**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		444,45
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		206,86
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	206,86	
SUB-TOTAL			**206,86**	**206,86**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		263,89
30/11/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	263,89	
SUB-TOTAL			**263,89**	**263,89**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2684		516,22
30/11/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2684	516,22	
SUB-TOTAL			**516,22**	**516,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		2.923,16
30/11/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	2.923,16	
SUB-TOTAL			**2.923,16**	**2.923,16**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2687		740,20
30/11/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2687	740,20	
SUB-TOTAL			**740,20**	**740,20**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2688		145,00
30/11/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2688	145,00	
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		19,48
30/11/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/11/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		19,48
30/11/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/10	1.950,00	
30/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 281/10		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/49	581,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/49		581,00
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/50	980,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/50		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/51	651,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/51		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/52	420,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/52		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/53	560,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/53		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/54	532,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/54		532,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/55	350,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/55		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/56	420,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/57	350,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/57		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/58	511,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/58		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/59	1.484,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/59		1.484,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/60	322,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/60		322,00
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/61	1.554,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/61		1.554,00
SUB-TOTAL			**1.554,00**	**1.554,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/62	1.204,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/62		1.204,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/8	972,40	
30/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/8		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/4	4.512,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 971/4		4.512,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/5	964,80	
30/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/5		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/4	708,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/4		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/3	1.857,60	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 1118/3		1.857,60
SUB-TOTAL			**1.857,60**	**1.857,60**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/2	13.431,46	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/2		13.431,46
SUB-TOTAL			**13.431,46**	**13.431,46**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/3	1.431,23	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/3		1.431,23
SUB-TOTAL			**1.431,23**	**1.431,23**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/11	9.673,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/11		9.673,00
SUB-TOTAL			**9.673,00**	**9.673,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/3	5.000,00	
30/11/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/3		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
30/11/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2321/1	3.100,00	
30/11/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2321/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/11/2010	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
30/11/2010	111129900	Transferência Bancária1039		0,05
30/11/2010	111129900	Transferência Bancária1051	0,05	
30/11/2010	111129900	Transferência Bancária1061		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,05**	**100.000,05**
01/12/2010	299700000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	73.522,79	
01/12/2010	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.480.120,00
01/12/2010	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		300.000,00
01/12/2010	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.480.120,00	
01/12/2010	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	300.000,00	
01/12/2010	193130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		364.241,82
01/12/2010	193130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.100,00
01/12/2010	193130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.100,00	
01/12/2010	193130102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.100,00
01/12/2010	193130102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.100,00	
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		41,80
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.916,02
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.390,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.189,20
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		20.377,60
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.263,38
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.990,73
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		207,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.750,03
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		140.424,44
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.770,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.180,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		246,52
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		534,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		23.329,30
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		54,42
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		243.021,50
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		51.498,64
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		21.049,56
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		482,40
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		100,00
01/12/2010	193130203	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		83.348,79
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	83.348,79	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	243.021,50	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	100,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	482,40	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	21.049,56	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	246,52	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.180,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.770,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	140.424,44	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.750,03	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	207,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.990,73	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.263,38	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	20.377,60	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	534,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	23.329,30	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.189,20	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	8.390,00	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	8.916,02	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	41,80	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	54,42	
01/12/2010	193130207	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	51.498,64	
01/12/2010	193290100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.100,00
01/12/2010	193290100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.100,00	
01/12/2010	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.200,00	
01/12/2010	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		37.176,39
01/12/2010	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.000,00
01/12/2010	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.652,48
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		10.195,56
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.818,00
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.615,00
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.540,16
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		255,20
01/12/2010	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.990,00
01/12/2010	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.480.120,00	
01/12/2010	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	300.000,00	
01/12/2010	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.480.120,00
01/12/2010	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		300.000,00
01/12/2010	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	364.241,82	
SUB-TOTAL			**6.637.669,94**	**6.637.669,94**
01/12/2010	212120102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	364.241,82	
01/12/2010	331901101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		364.241,82
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	39.971,50	
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	25.000,00	
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	106.370,28	
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		106.370,28
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		39.971,50
01/12/2010	111129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		25.000,00
01/12/2010	211199900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		405,60
01/12/2010	211199900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	405,60	
SUB-TOTAL			**535.989,20**	**535.989,20**
01/12/2010	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.480.120,00	
01/12/2010	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.480.120,00
01/12/2010	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	300.000,00	
01/12/2010	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		300.000,00
01/12/2010	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.480.120,00
01/12/2010	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		300.000,00
01/12/2010	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.480.120,00	
01/12/2010	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	300.000,00	
01/12/2010	292130100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		364.241,82
01/12/2010	292130200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	364.241,82	
01/12/2010	292410101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		364.241,82
01/12/2010	292410102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	364.241,82	
01/12/2010	292410102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		54,00
01/12/2010	292410102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	54,00	
SUB-TOTAL			**6.288.777,64**	**6.288.777,64**
01/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
01/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
01/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
01/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
01/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
01/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
SUB-TOTAL			**419,00**	**419,00**
01/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
01/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
01/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
01/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
01/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
01/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
01/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
01/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
01/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
01/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
01/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
01/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
01/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
01/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
01/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
01/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
01/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
01/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	251,50	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		251,50
SUB-TOTAL			**251,50**	**251,50**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0	377,91	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0		377,91
SUB-TOTAL			**377,91**	**377,91**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	369,92	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		369,92
SUB-TOTAL			**369,92**	**369,92**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	7.257,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		7.257,00
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**7.257,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0	126,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0	196,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	908,60	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		908,60
SUB-TOTAL			**908,60**	**908,60**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	3.657,87	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		3.657,87
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**3.657,87**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	4.110,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	3.382,44	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		3.382,44
SUB-TOTAL			**3.382,44**	**3.382,44**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
01/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
01/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	239,80	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		239,80
SUB-TOTAL			**239,80**	**239,80**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	6.125,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		6.125,00
SUB-TOTAL			**6.125,00**	**6.125,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	30,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	931,86	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		931,86
SUB-TOTAL			**931,86**	**931,86**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	5.910,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		5.910,00
SUB-TOTAL			**5.910,00**	**5.910,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	658,80	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		658,80
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.831,30	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.831,30
SUB-TOTAL			**1.831,30**	**1.831,30**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.144,30	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.144,30
SUB-TOTAL			**4.144,30**	**4.144,30**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	3.340,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		3.340,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.750,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	632,50	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		632,50
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0	594,30	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	678,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	6.600,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	460,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	582,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		582,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	503,10	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		503,10
SUB-TOTAL			**503,10**	**503,10**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	2.413,80	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		2.413,80
SUB-TOTAL			**2.413,80**	**2.413,80**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.520,40	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.520,40
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.790,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.790,00
SUB-TOTAL			**7.310,40**	**7.310,40**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.574,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.574,00
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
SUB-TOTAL			**3.899,00**	**3.899,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
SUB-TOTAL			**1.533,60**	**1.533,60**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0	5,88	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0		5,88
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0	28,32	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0		28,32
SUB-TOTAL			**28,32**	**28,32**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	325,81	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.275,80	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.275,80
SUB-TOTAL			**1.275,80**	**1.275,80**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0	44,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0	160,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	5.000,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**2.042,63**	**2.042,63**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	144,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		144,50
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	32,63	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		32,63
SUB-TOTAL			**177,13**	**177,13**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	574,90	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		574,90
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,79	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,79
SUB-TOTAL			**601,69**	**601,69**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	79,10	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		79,10
SUB-TOTAL			**79,10**	**79,10**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.115,98	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.115,98
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	189,50	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		189,50
SUB-TOTAL			**2.305,48**	**2.305,48**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
SUB-TOTAL			**5,66**	**5,66**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
01/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
01/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
01/12/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	251,50	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		251,50
SUB-TOTAL			**251,50**	**251,50**
01/12/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0	377,91	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0		377,91
SUB-TOTAL			**377,91**	**377,91**
01/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
01/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	369,92	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		369,92
SUB-TOTAL			**369,92**	**369,92**
01/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	7.257,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		7.257,00
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**7.257,00**
01/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0	126,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0		126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
01/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0	196,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	908,60	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		908,60
SUB-TOTAL			**908,60**	**908,60**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	3.657,87	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		3.657,87
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**3.657,87**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	4.110,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	3.382,44	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		3.382,44
SUB-TOTAL			**3.382,44**	**3.382,44**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
01/12/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
01/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	239,80	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		239,80
SUB-TOTAL			**239,80**	**239,80**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	6.125,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		6.125,00
SUB-TOTAL			**6.125,00**	**6.125,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	30,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	931,86	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		931,86
SUB-TOTAL			**931,86**	**931,86**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	5.910,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		5.910,00
SUB-TOTAL			**5.910,00**	**5.910,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	658,80	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		658,80
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.831,30	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.831,30
SUB-TOTAL			**1.831,30**	**1.831,30**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.144,30	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.144,30
SUB-TOTAL			**4.144,30**	**4.144,30**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	3.340,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		3.340,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.750,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	632,50	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		632,50
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0	594,30	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0		594,30
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	678,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	6.600,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	460,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	582,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		582,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	503,10	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		503,10
SUB-TOTAL			**503,10**	**503,10**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	2.413,80	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		2.413,80
SUB-TOTAL			**2.413,80**	**2.413,80**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.520,40	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.520,40
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.790,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.790,00
SUB-TOTAL			**7.310,40**	**7.310,40**
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.574,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.574,00
01/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
SUB-TOTAL			**3.899,00**	**3.899,00**
01/12/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
SUB-TOTAL			**1.533,60**	**1.533,60**
01/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0	5,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0		5,88
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
01/12/2010	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0	28,32	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0		28,32
SUB-TOTAL			**28,32**	**28,32**
01/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
01/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	325,81	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
01/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
01/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.275,80	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.275,80
SUB-TOTAL			**1.275,80**	**1.275,80**
01/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0	44,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0		44,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
01/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0	160,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
01/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	5.000,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
01/12/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
01/12/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**2.042,63**	**2.042,63**
01/12/2010	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/12/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
01/12/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	144,50	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		144,50
01/12/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	32,63	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		32,63
SUB-TOTAL			**177,13**	**177,13**
01/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	574,90	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		574,90
01/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,79	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,79
SUB-TOTAL			**601,69**	**601,69**
01/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	79,10	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		79,10
SUB-TOTAL			**79,10**	**79,10**
01/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.115,98	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.115,98
01/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	189,50	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		189,50
SUB-TOTAL			**2.305,48**	**2.305,48**
01/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
01/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
SUB-TOTAL			**5,66**	**5,66**
01/12/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/12/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
01/12/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
01/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	251,50	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		251,50
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	251,50	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		251,50
SUB-TOTAL			**503,00**	**503,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0	377,91	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0		377,91
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0	377,91	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/0		377,91
SUB-TOTAL			**755,82**	**755,82**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0	1.439,68	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759/0		1.439,68
SUB-TOTAL			**2.879,36**	**2.879,36**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	369,92	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		369,92
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	369,92	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		369,92
SUB-TOTAL			**739,84**	**739,84**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	7.257,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		7.257,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	7.257,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		7.257,00
SUB-TOTAL			**14.514,00**	**14.514,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0	126,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0		126,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0	126,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/0		126,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0	196,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0		196,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0	196,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650/0		196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	908,60	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		908,60
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0	908,60	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340/0		908,60
SUB-TOTAL			**1.817,20**	**1.817,20**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	3.657,87	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		3.657,87
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	3.657,87	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		3.657,87
SUB-TOTAL			**7.315,74**	**7.315,74**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	4.110,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		4.110,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	4.110,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	3.382,44	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		3.382,44
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	3.382,44	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		3.382,44
SUB-TOTAL			**6.764,88**	**6.764,88**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
SUB-TOTAL			**959,20**	**959,20**
01/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
01/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
01/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		479,60
01/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	479,60	
SUB-TOTAL			**959,20**	**959,20**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	239,80	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		239,80
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	239,80	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		239,80
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	6.125,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		6.125,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	6.125,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		6.125,00
SUB-TOTAL			**12.250,00**	**12.250,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	30,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		30,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	960,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	931,86	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		931,86
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	931,86	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		931,86
SUB-TOTAL			**1.863,72**	**1.863,72**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	5.910,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		5.910,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	5.910,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		5.910,00
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	658,80	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		658,80
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0	658,80	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/0		658,80
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.831,30	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.831,30
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	1.831,30	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		1.831,30
SUB-TOTAL			**3.662,60**	**3.662,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.144,30	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.144,30
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	4.144,30	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		4.144,30
SUB-TOTAL			**8.288,60**	**8.288,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	3.340,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		3.340,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	3.340,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.750,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.750,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	1.750,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	632,50	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		632,50
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	632,50	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		632,50
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0	594,30	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0		594,30
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0	594,30	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/0		594,30
SUB-TOTAL			**1.188,60**	**1.188,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	678,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		678,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0	678,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539/0		678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	6.600,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		6.600,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	6.600,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	460,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		460,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	460,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	582,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		582,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	582,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		582,00
SUB-TOTAL			**1.164,00**	**1.164,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	503,10	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		503,10
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	503,10	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		503,10
SUB-TOTAL			**1.006,20**	**1.006,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	2.413,80	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		2.413,80
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0	2.413,80	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537/0		2.413,80
SUB-TOTAL			**4.827,60**	**4.827,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.520,40	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.520,40
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.520,40	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.520,40
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.790,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.790,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	3.790,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		3.790,00
SUB-TOTAL			**14.620,80**	**14.620,80**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.574,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.574,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	3.574,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		3.574,00
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
SUB-TOTAL			**7.798,00**	**7.798,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
SUB-TOTAL			**3.067,20**	**3.067,20**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0	5,88	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0		5,88
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0	5,88	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644/0		5,88
SUB-TOTAL			**11,76**	**11,76**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0	28,32	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0		28,32
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0	28,32	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643/0		28,32
SUB-TOTAL			**56,64**	**56,64**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.225,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	325,81	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		325,81
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	325,81	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		325,81
SUB-TOTAL			**651,62**	**651,62**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**9.216,00**	**9.216,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.275,80	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.275,80
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	1.275,80	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		1.275,80
SUB-TOTAL			**2.551,60**	**2.551,60**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0	44,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0		44,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0	44,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/0		44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0	160,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0		160,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0	160,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648/0		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	5.000,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		5.000,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	5.000,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0	972,40	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688/0		972,40
SUB-TOTAL			**1.944,80**	**1.944,80**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**4.085,26**	**4.085,26**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	144,50	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		144,50
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	144,50	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		144,50
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	32,63	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		32,63
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	32,63	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		32,63
SUB-TOTAL			**354,26**	**354,26**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	574,90	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		574,90
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	574,90	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		574,90
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,79	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,79
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	26,79	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		26,79
SUB-TOTAL			**1.203,38**	**1.203,38**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	79,10	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		79,10
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	79,10	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		79,10
SUB-TOTAL			**158,20**	**158,20**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.115,98	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.115,98
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.115,98	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.115,98
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	189,50	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		189,50
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	189,50	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		189,50
SUB-TOTAL			**4.610,96**	**4.610,96**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	23,18	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		23,18
SUB-TOTAL			**46,36**	**46,36**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
SUB-TOTAL			**11,32**	**11,32**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**16.770,00**	**16.770,00**
01/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
01/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
01/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
01/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
SUB-TOTAL			**1.782,90**	**1.782,90**
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.480,92
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.480,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.480,92
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.480,92	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.480,92
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.480,92	
SUB-TOTAL			**4.442,76**	**4.442,76**
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
SUB-TOTAL			**541,86**	**541,86**
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		120.544,92
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	120.544,92	
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		120.544,92
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	120.544,92	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		120.544,92
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	120.544,92	
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		843,78
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	843,78	
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		843,78
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	843,78	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		843,78
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	843,78	
SUB-TOTAL			**364.166,10**	**364.166,10**
01/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
01/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
01/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
01/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
01/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
01/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**76.902,90**	**76.902,90**
01/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		594,30
01/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
01/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		1.480,92
01/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	1.480,92	
SUB-TOTAL			**1.480,92**	**1.480,92**
01/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		180,62
01/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	180,62	
SUB-TOTAL			**180,62**	**180,62**
01/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		120.544,92
01/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	120.544,92	
01/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		843,78
01/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	843,78	
SUB-TOTAL			**121.388,70**	**121.388,70**
01/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		25.634,30
01/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	25.634,30	
SUB-TOTAL			**25.634,30**	**25.634,30**
01/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/4	120.544,92	
01/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/4		120.544,92
SUB-TOTAL			**120.544,92**	**120.544,92**
01/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/5	843,78	
01/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/5		843,78
SUB-TOTAL			**843,78**	**843,78**
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,19	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	9.509,40	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		9.509,40
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	12.978,65	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		12.978,65
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.530,67	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.530,67
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.796,57	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.796,57
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.967,17	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.967,17
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.373,55	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.373,55
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.671,15	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.671,15
02/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.687,78	
02/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.687,78
SUB-TOTAL			**454.748,01**	**454.748,01**
02/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,19	
02/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,19
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	9.509,40	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		9.509,40
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	12.978,65	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		12.978,65
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.530,67	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.530,67
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.796,57	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.796,57
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.967,17	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.967,17
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.373,55	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.373,55
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.671,15	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.671,15
02/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.687,78	
02/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.687,78
SUB-TOTAL			**454.748,01**	**454.748,01**
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		19,19
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	19,19	
SUB-TOTAL			**19,19**	**19,19**
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		9.509,40
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	9.509,40	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		12.978,65
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	12.978,65	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.233,07
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.233,07	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.530,67
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.530,67	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.796,57
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.796,57	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.967,17
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.967,17	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		62.373,55
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	62.373,55	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.671,15
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.671,15	
02/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.687,78
02/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.687,78	
SUB-TOTAL			**454.748,01**	**454.748,01**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
SUB-TOTAL			**481,09**	**481,09**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
SUB-TOTAL			**427,94**	**427,94**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
02/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
02/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
SUB-TOTAL			**3.004,07**	**3.004,07**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
SUB-TOTAL			**962,18**	**962,18**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
SUB-TOTAL			**55,20**	**55,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
SUB-TOTAL			**855,88**	**855,88**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
02/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
02/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
02/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
02/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
SUB-TOTAL			**6.008,14**	**6.008,14**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0	78,00	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0		78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	3,43	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		3,43
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0	3.004,07	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0		3.004,07
SUB-TOTAL			**3.004,07**	**3.004,07**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**9,29**	**9,29**
02/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
02/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**11.580,39**	**11.580,39**
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	311,62	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		311,62
02/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
02/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
SUB-TOTAL			**360,32**	**360,32**
02/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
02/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
02/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0	78,00	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0		78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
02/12/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	3,43	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		3,43
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
02/12/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0	3.004,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0		3.004,07
SUB-TOTAL			**3.004,07**	**3.004,07**
02/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**9,29**	**9,29**
02/12/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
02/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**11.580,39**	**11.580,39**
02/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	311,62	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		311,62
02/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
02/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
SUB-TOTAL			**360,32**	**360,32**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0	78,00	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0		78,00
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0	78,00	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/0		78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	3,43	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		3,43
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	3,43	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		3,43
SUB-TOTAL			**6,86**	**6,86**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0	3.004,07	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0		3.004,07
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0	3.004,07	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/0		3.004,07
SUB-TOTAL			**6.008,14**	**6.008,14**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	9,29	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		9,29
SUB-TOTAL			**18,58**	**18,58**
02/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
02/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
02/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.580,39
02/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.580,39	
SUB-TOTAL			**23.160,78**	**23.160,78**
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	311,62	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		311,62
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	311,62	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		311,62
02/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
02/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
02/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
02/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
SUB-TOTAL			**720,64**	**720,64**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
SUB-TOTAL			**11.641,29**	**11.641,29**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**28.528,20**	**28.528,20**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**38.935,95**	**38.935,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
SUB-TOTAL			**7.311,36**	**7.311,36**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
SUB-TOTAL			**640,38**	**640,38**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
SUB-TOTAL			**98,52**	**98,52**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
SUB-TOTAL			**394,08**	**394,08**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
SUB-TOTAL			**934,86**	**934,86**
02/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
SUB-TOTAL			**934,86**	**934,86**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
SUB-TOTAL			**133,98**	**133,98**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
SUB-TOTAL			**50.437,98**	**50.437,98**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
SUB-TOTAL			**45.721,53**	**45.721,53**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
SUB-TOTAL			**14.094,84**	**14.094,84**
02/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
02/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
02/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
02/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
02/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
SUB-TOTAL			**51.377,07**	**51.377,07**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		3.880,43
02/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	3.880,43	
SUB-TOTAL			**3.880,43**	**3.880,43**
02/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		9.509,40
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	9.509,40	
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**9.509,40**
02/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767		12.978,65
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2767	12.978,65	
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**12.978,65**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.437,12
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.437,12	
SUB-TOTAL			**2.437,12**	**2.437,12**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		213,46
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	213,46	
SUB-TOTAL			**213,46**	**213,46**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		32,84
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		131,36
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		78,00
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
SUB-TOTAL			**311,62**	**311,62**
02/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
02/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
SUB-TOTAL			**311,62**	**311,62**
02/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		44,66
02/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	44,66	
SUB-TOTAL			**44,66**	**44,66**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		16.812,66
02/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	16.812,66	
SUB-TOTAL			**16.812,66**	**16.812,66**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		15.240,51
02/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	15.240,51	
SUB-TOTAL			**15.240,51**	**15.240,51**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		4.698,28
02/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	4.698,28	
SUB-TOTAL			**4.698,28**	**4.698,28**
02/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		17.125,69
02/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	17.125,69	
SUB-TOTAL			**17.125,69**	**17.125,69**
02/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2766/1	9.509,40	
02/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2766/1		9.509,40
SUB-TOTAL			**9.509,40**	**9.509,40**
02/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2767/1	12.978,65	
02/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2767/1		12.978,65
SUB-TOTAL			**12.978,65**	**12.978,65**
03/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
03/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
03/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
03/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
03/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
03/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
03/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
03/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
03/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
03/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
03/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
03/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
03/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
03/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
03/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0	16,42	
03/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
03/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
03/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0	16,42	
03/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
03/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
03/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/12/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
03/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0	16,42	
03/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0		16,42
03/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0	16,42	
03/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/0		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
03/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
03/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
03/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
03/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
03/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
03/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
03/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
03/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
03/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	964,80	
03/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		1.244,50
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	1.244,50	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		1.244,50
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	1.244,50	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		1.244,50
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	1.244,50	
SUB-TOTAL			**3.733,50**	**3.733,50**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		4.205,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	4.205,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		4.205,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	4.205,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		4.205,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	4.205,00	
SUB-TOTAL			**12.615,00**	**12.615,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.730,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.730,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.730,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.730,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.730,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.730,00	
SUB-TOTAL			**44.190,00**	**44.190,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		995,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	995,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		995,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	995,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		995,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	995,00	
SUB-TOTAL			**2.985,00**	**2.985,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.999,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.999,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.999,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.999,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.999,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.999,00	
SUB-TOTAL			**5.997,00**	**5.997,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		230,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	230,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		230,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	230,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		230,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	230,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.522,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.522,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.522,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.522,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.522,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.522,00	
SUB-TOTAL			**4.566,00**	**4.566,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		1.380,00
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	1.380,00	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		1.380,00
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	1.380,00	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		1.380,00
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	1.380,00	
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
03/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
03/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
03/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
03/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
03/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
03/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		1.244,50
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	1.244,50	
SUB-TOTAL			**1.244,50**	**1.244,50**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		4.205,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	4.205,00	
SUB-TOTAL			**4.205,00**	**4.205,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.050,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		14.730,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	14.730,00	
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		500,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		995,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	995,00	
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.999,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.999,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		230,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.522,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.522,00	
SUB-TOTAL			**1.522,00**	**1.522,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		1.380,00
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
03/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		392,50
03/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	392,50	
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/7	500,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/7		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/5	230,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/12	1.380,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/12		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/4	1.522,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/4		1.522,00
SUB-TOTAL			**1.522,00**	**1.522,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 1557/4	4.205,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 1557/4		4.205,00
SUB-TOTAL			**4.205,00**	**4.205,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/7	995,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/7		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/4	14.730,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/4		14.730,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/7	140,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/7		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/4	1.050,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/4		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/5	1.999,00	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/5		1.999,00
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
03/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 2061/1	1.244,50	
03/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 2061/1		1.244,50
SUB-TOTAL			**1.244,50**	**1.244,50**
06/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
06/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
06/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
06/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
06/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
06/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
06/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
06/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
06/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
06/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
06/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
06/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
06/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
06/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
06/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
06/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
06/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
06/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
06/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	140,00	
06/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
06/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0	198,80	
06/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
06/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
06/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	140,00	
06/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
06/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0	198,80	
06/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0		198,80
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
06/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
06/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	511,00	
06/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		511,00
SUB-TOTAL			**1.022,00**	**1.022,00**
06/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	140,00	
06/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		140,00
06/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	140,00	
06/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
06/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0	198,80	
06/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0		198,80
06/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0	198,80	
06/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/0		198,80
SUB-TOTAL			**397,60**	**397,60**
06/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
06/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
06/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
06/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
06/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
06/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
SUB-TOTAL			**21.771,00**	**21.771,00**
06/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
06/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
06/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
06/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
06/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
06/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
06/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
06/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
06/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
06/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
06/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
06/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
06/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
06/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
06/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
06/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
06/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
06/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
SUB-TOTAL			**10.147,32**	**10.147,32**
06/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
06/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
06/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
06/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
06/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
06/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
06/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		7.257,00
06/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	7.257,00	
SUB-TOTAL			**7.257,00**	**7.257,00**
06/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		126,00
06/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650		196,00
06/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2650	196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
06/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		3.382,44
06/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	3.382,44	
SUB-TOTAL			**3.382,44**	**3.382,44**
06/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		16,42
06/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
07/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
07/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
07/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
07/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
07/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
07/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
SUB-TOTAL			**934,86**	**934,86**
07/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		311,62
07/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	311,62	
SUB-TOTAL			**311,62**	**311,62**
08/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.871,47
08/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.871,47	
SUB-TOTAL			**2.871,47**	**2.871,47**
08/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
08/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
SUB-TOTAL			**1.323,70**	**1.323,70**
08/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
08/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
08/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.871,47	
08/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.871,47	
08/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.871,47
08/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.871,47
SUB-TOTAL			**5.742,94**	**5.742,94**
08/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
08/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
08/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
08/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
SUB-TOTAL			**2.647,40**	**2.647,40**
08/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
08/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
08/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
08/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
08/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
08/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
08/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
SUB-TOTAL			**44.520,22**	**44.520,22**
08/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	22.260,11	
08/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		22.260,11
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
08/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
08/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
08/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
08/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		22.260,11
08/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		22.260,11
08/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	22.260,11	
08/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	22.260,11	
SUB-TOTAL			**44.520,22**	**44.520,22**
08/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0	2.871,47	
08/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0		2.871,47
SUB-TOTAL			**2.871,47**	**2.871,47**
08/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
08/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0	4.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	46,29	
08/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		46,29
SUB-TOTAL			**46,29**	**46,29**
08/12/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0	2.871,47	
08/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0		2.871,47
SUB-TOTAL			**2.871,47**	**2.871,47**
08/12/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
08/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0	4.900,00	
08/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	46,29	
08/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		46,29
SUB-TOTAL			**46,29**	**46,29**
08/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0	2.871,47	
08/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0		2.871,47
08/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0	2.871,47	
08/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798/0		2.871,47
SUB-TOTAL			**5.742,94**	**5.742,94**
08/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
08/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
08/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		4.900,00
08/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	4.900,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
08/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0	4.900,00	
08/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0		4.900,00
08/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0	4.900,00	
08/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802/0		4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
08/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	46,29	
08/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		46,29
08/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	46,29	
08/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		46,29
SUB-TOTAL			**92,58**	**92,58**
08/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
08/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
08/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
08/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
08/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
08/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
08/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	4.900,00	
08/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
08/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802		4.900,00
08/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2802	4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
09/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	440,30	
09/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		440,30
SUB-TOTAL			**440,30**	**440,30**
09/12/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	440,30	
09/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		440,30
SUB-TOTAL			**440,30**	**440,30**
09/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		440,30
09/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	440,30	
SUB-TOTAL			**440,30**	**440,30**
09/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
09/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
09/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
09/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
SUB-TOTAL			**423,00**	**423,00**
09/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
09/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
09/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
09/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
09/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
09/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
09/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
09/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	965,60	
09/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		965,60
SUB-TOTAL			**965,60**	**965,60**
09/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	276,90	
09/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		276,90
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
09/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	392,00	
09/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		392,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
09/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	965,60	
09/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		965,60
SUB-TOTAL			**965,60**	**965,60**
09/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	276,90	
09/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		276,90
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
09/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	392,00	
09/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		392,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
09/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	965,60	
09/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		965,60
09/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	965,60	
09/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		965,60
SUB-TOTAL			**1.931,20**	**1.931,20**
09/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	276,90	
09/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		276,90
09/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	276,90	
09/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		276,90
SUB-TOTAL			**553,80**	**553,80**
09/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	392,00	
09/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		392,00
09/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	392,00	
09/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
09/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
09/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
09/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
09/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
09/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
09/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
09/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
09/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
09/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
09/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
09/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
09/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
09/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
09/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
09/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
09/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
09/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
09/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
SUB-TOTAL			**596,40**	**596,40**
09/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		172,00
09/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	172,00	
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
09/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		49,00
09/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
09/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		198,80
09/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	198,80	
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
10/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	172.500,00	
10/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		172.500,00
10/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
10/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			**652.500,00**	**652.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26,66	
10/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
10/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	172.500,00	
10/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		172.500,00
10/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
10/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			**652.500,00**	**652.500,00**
10/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26,66	
10/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
10/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		172.500,00
10/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	172.500,00	
10/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
10/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			**652.500,00**	**652.500,00**
10/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		26,66
10/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	26,66	
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		240,00
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
SUB-TOTAL			**612,41**	**612,41**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
10/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
10/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
SUB-TOTAL			**195,66**	**195,66**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
SUB-TOTAL			**3.330,00**	**3.330,00**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	240,00	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	240,00	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		240,00
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
SUB-TOTAL			**1.224,82**	**1.224,82**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
SUB-TOTAL			**30,74**	**30,74**
10/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
10/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
10/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
10/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
SUB-TOTAL			**391,32**	**391,32**
10/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
10/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
10/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		16,42
10/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
10/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	16,42	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**2.104,00**	**2.104,00**
10/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
10/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0	16,42	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0	612,41	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0		612,41
SUB-TOTAL			**612,41**	**612,41**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	173.000,00	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		173.000,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
10/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	204,76	
10/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		204,76
SUB-TOTAL			**204,76**	**204,76**
10/12/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**2.104,00**	**2.104,00**
10/12/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
10/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0	16,42	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
10/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0	612,41	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0		612,41
SUB-TOTAL			**612,41**	**612,41**
10/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	173.000,00	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		173.000,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
10/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	204,76	
10/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		204,76
SUB-TOTAL			**204,76**	**204,76**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**4.208,00**	**4.208,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
10/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
10/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0		16,42
10/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/0	16,42	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0	16,42	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0		16,42
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0	16,42	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810/0		16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0	612,41	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0		612,41
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0	612,41	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/0		612,41
SUB-TOTAL			**1.224,82**	**1.224,82**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	173.000,00	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		173.000,00
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	173.000,00	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
10/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	204,76	
10/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		204,76
10/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	204,76	
10/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		204,76
SUB-TOTAL			**409,52**	**409,52**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.719,98
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.719,98	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.719,98
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.719,98	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.719,98
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.719,98	
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		19,48
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	19,48	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		19,48
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	19,48	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		19,48
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	19,48	
SUB-TOTAL			**389.218,38**	**389.218,38**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.001,20
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.001,20	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.001,20
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.001,20	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.001,20
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.001,20	
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		19,48
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	19,48	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		19,48
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	19,48	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		19,48
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	19,48	
SUB-TOTAL			**381.062,04**	**381.062,04**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**4.319,04**	**4.319,04**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
SUB-TOTAL			**830,70**	**830,70**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		72,00
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	72,00	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		72,00
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	72,00	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		72,00
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	72,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**27.178,50**	**27.178,50**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		318,60
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	318,60	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		318,60
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	318,60	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		318,60
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	318,60	
SUB-TOTAL			**955,80**	**955,80**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.200,00
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.200,00	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.200,00
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.200,00	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.200,00
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.200,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**5.810,58**	**5.810,58**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		173.000,00
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	173.000,00	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		173.000,00
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	173.000,00	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		173.000,00
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	173.000,00	
SUB-TOTAL			**519.000,00**	**519.000,00**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
SUB-TOTAL			**309.764,82**	**309.764,82**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
SUB-TOTAL			**46.603,59**	**46.603,59**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
SUB-TOTAL			**14.366,76**	**14.366,76**
10/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
10/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
10/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
10/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
10/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
10/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
SUB-TOTAL			**303.901,95**	**303.901,95**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		129.719,98
10/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	129.719,98	
10/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		19,48
10/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	19,48	
SUB-TOTAL			**129.739,46**	**129.739,46**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		127.001,20
10/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	127.001,20	
10/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		19,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	19,48	
SUB-TOTAL			**127.020,68**	**127.020,68**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		1.439,68
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	1.439,68	
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		276,90
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	276,90	
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		72,00
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		9.059,50
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	9.059,50	
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		318,60
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	318,60	
SUB-TOTAL			**318,60**	**318,60**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		1.200,00
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		16,42
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		1.936,86
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
10/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		100,00
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		173.000,00
10/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	173.000,00	
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		103.254,94
10/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	103.254,94	
SUB-TOTAL			**103.254,94**	**103.254,94**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		15.534,53
10/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	15.534,53	
SUB-TOTAL			**15.534,53**	**15.534,53**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630		4.788,92
10/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2630	4.788,92	
SUB-TOTAL			**4.788,92**	**4.788,92**
10/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		101.300,65
10/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	101.300,65	
SUB-TOTAL			**101.300,65**	**101.300,65**
10/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
10/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
10/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
10/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**38,96**	**38,96**
10/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
10/12/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
10/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
10/12/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**38,96**	**38,96**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/8	1.439,68	
10/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2010 DO EMPENHO 759/8		1.439,68
SUB-TOTAL			**1.439,68**	**1.439,68**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/7	1.936,86	
10/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1083/7		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/8	318,60	
10/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/8		318,60
SUB-TOTAL			**318,60**	**318,60**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/5	1.200,00	
10/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/5		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/4	9.059,50	
10/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2010 DO EMPENHO 1555/4		9.059,50
SUB-TOTAL			**9.059,50**	**9.059,50**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/5	72,00	
10/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/5		72,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
10/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/5	173.000,00	
10/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/5		173.000,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
10/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		652.500,00
10/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	652.500,00	
SUB-TOTAL			**652.500,00**	**652.500,00**
13/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
13/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
13/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
13/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
13/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.109,23	
13/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.109,23
SUB-TOTAL			**81.109,23**	**81.109,23**
13/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
13/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
13/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
13/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
13/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.109,23	
13/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.109,23
SUB-TOTAL			**81.109,23**	**81.109,23**
13/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
13/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			**235.941,00**	**235.941,00**
13/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
13/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
13/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		61.109,23
13/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	61.109,23	
SUB-TOTAL			**81.109,23**	**81.109,23**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
SUB-TOTAL			**709,20**	**709,20**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821		1.798,34
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821	1.798,34	
SUB-TOTAL			**1.798,34**	**1.798,34**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822		2.088,76
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822	2.088,76	
SUB-TOTAL			**2.088,76**	**2.088,76**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
SUB-TOTAL			**175,02**	**175,02**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		795,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	795,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		48.728,31
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	48.728,31	
SUB-TOTAL			**48.728,31**	**48.728,31**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
SUB-TOTAL			**56.160,41**	**56.160,41**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
SUB-TOTAL			**16,10**	**16,10**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
SUB-TOTAL			**75.130,84**	**75.130,84**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		225.090,49
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	225.090,49	
SUB-TOTAL			**225.090,49**	**225.090,49**
13/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		282.038,03
13/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	282.038,03	
SUB-TOTAL			**282.038,03**	**282.038,03**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
SUB-TOTAL			**1.418,40**	**1.418,40**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
SUB-TOTAL			**626,00**	**626,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821	1.798,34	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821	1.798,34	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821		1.798,34
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2821		1.798,34
SUB-TOTAL			**3.596,68**	**3.596,68**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822	2.088,76	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822	2.088,76	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822		2.088,76
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822		2.088,76
SUB-TOTAL			**4.177,52**	**4.177,52**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
SUB-TOTAL			**350,04**	**350,04**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	795,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	795,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		795,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	48.728,31	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	48.728,31	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		48.728,31
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		48.728,31
SUB-TOTAL			**97.456,62**	**97.456,62**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
SUB-TOTAL			**112.320,82**	**112.320,82**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**722,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
SUB-TOTAL			**32,20**	**32,20**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150.261,68**	**150.261,68**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	225.090,49	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	225.090,49	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		225.090,49
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		225.090,49
SUB-TOTAL			**450.180,98**	**450.180,98**
13/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	282.038,03	
13/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	282.038,03	
13/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		282.038,03
13/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		282.038,03
SUB-TOTAL			**564.076,06**	**564.076,06**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0	225.090,49	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0		225.090,49
SUB-TOTAL			**225.090,49**	**225.090,49**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0	282.038,03	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0		282.038,03
SUB-TOTAL			**282.038,03**	**282.038,03**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0	56.160,41	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0		56.160,41
SUB-TOTAL			**56.160,41**	**56.160,41**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0	75.130,84	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0		75.130,84
SUB-TOTAL			**75.130,84**	**75.130,84**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0	149,60	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0		149,60
SUB-TOTAL			**149,60**	**149,60**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	2.658,74	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		2.658,74
SUB-TOTAL			**2.658,74**	**2.658,74**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0	1.000,00	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0	175,02	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0		175,02
SUB-TOTAL			**175,02**	**175,02**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	17.000,00	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
13/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	3.000,00	
13/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/12/2010	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0	225.090,49	
13/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0		225.090,49
SUB-TOTAL			**225.090,49**	**225.090,49**
13/12/2010	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0	282.038,03	
13/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0		282.038,03
SUB-TOTAL			**282.038,03**	**282.038,03**
13/12/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0	56.160,41	
13/12/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0		56.160,41
SUB-TOTAL			**56.160,41**	**56.160,41**
13/12/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0	75.130,84	
13/12/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0		75.130,84
SUB-TOTAL			**75.130,84**	**75.130,84**
13/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0	149,60	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0		149,60
SUB-TOTAL			**149,60**	**149,60**
13/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
13/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	2.658,74	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		2.658,74
SUB-TOTAL			**2.658,74**	**2.658,74**
13/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0	1.000,00	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/12/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0	175,02	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0		175,02
SUB-TOTAL			**175,02**	**175,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	17.000,00	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
13/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	3.000,00	
13/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0	225.090,49	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0		225.090,49
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0	225.090,49	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/0		225.090,49
SUB-TOTAL			**450.180,98**	**450.180,98**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0	282.038,03	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0		282.038,03
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0	282.038,03	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/0		282.038,03
SUB-TOTAL			**564.076,06**	**564.076,06**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0	56.160,41	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0		56.160,41
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0	56.160,41	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/0		56.160,41
SUB-TOTAL			**112.320,82**	**112.320,82**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0	75.130,84	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0		75.130,84
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0	75.130,84	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/0		75.130,84
SUB-TOTAL			**150.261,68**	**150.261,68**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0	149,60	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0		149,60
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0	149,60	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773/0		149,60
SUB-TOTAL			**299,20**	**299,20**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	16.800,00	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	2.658,74	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		2.658,74
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	2.658,74	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		2.658,74
SUB-TOTAL			**5.317,48**	**5.317,48**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0	1.000,00	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0		1.000,00
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0	1.000,00	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/0		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0	175,02	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0		175,02
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0	175,02	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/0		175,02
SUB-TOTAL			**350,04**	**350,04**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	17.000,00	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		17.000,00
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	17.000,00	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
13/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	3.000,00	
13/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		3.000,00
13/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	3.000,00	
13/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
13/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
13/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
13/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		17.000,00
13/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	17.000,00	
13/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		17.000,00
13/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	17.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		17.000,00
13/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	17.000,00	
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
13/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		3.000,00
13/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	3.000,00	
13/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		3.000,00
13/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	3.000,00	
13/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		3.000,00
13/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
13/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		146,55
13/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	146,55	
13/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		2.703,45
13/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	2.703,45	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		17.000,00
13/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
13/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		3.000,00
13/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
13/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
13/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
13/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			**146,55**	**146,55**
13/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/11	2.703,45	
13/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/11		2.703,45
13/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/11	146,55	
13/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 262/11		146,55
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
13/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/6	17.000,00	
13/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2336/6		17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
13/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/3	3.000,00	
13/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		20.000,00
13/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	20.000,00	
13/12/2010	111129900	Transferência Bancária1037		235.964,59
13/12/2010	111129900	Transferência Bancária1042	235.964,59	
13/12/2010	111129900	Transferência Bancária1042		233.261,14
13/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	233.261,14	
SUB-TOTAL			**489.225,73**	**489.225,73**
14/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	53.000,00	
14/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		53.000,00
14/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	509.984,40	
14/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		509.984,40
SUB-TOTAL			**562.984,40**	**562.984,40**
14/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	53.000,00	
14/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		53.000,00
14/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	509.984,40	
14/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		509.984,40
SUB-TOTAL			**562.984,40**	**562.984,40**
14/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		53.000,00
14/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	53.000,00	
14/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		509.984,40
14/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	509.984,40	
SUB-TOTAL			**562.984,40**	**562.984,40**
14/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		3.640,00
14/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	3.640,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
14/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852		293,93
14/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852	293,93	
SUB-TOTAL			**293,93**	**293,93**
14/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
14/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
SUB-TOTAL			**123,40**	**123,40**
14/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	3.640,00	
14/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	3.640,00	
14/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		3.640,00
14/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		3.640,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
14/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852	293,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852	293,93	
14/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852		293,93
14/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852		293,93
SUB-TOTAL			**587,86**	**587,86**
14/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
14/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
14/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
14/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
SUB-TOTAL			**246,80**	**246,80**
14/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0	123,40	
14/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0		123,40
SUB-TOTAL			**123,40**	**123,40**
14/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0	123,40	
14/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0		123,40
SUB-TOTAL			**123,40**	**123,40**
14/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0	123,40	
14/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0		123,40
14/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0	123,40	
14/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/0		123,40
SUB-TOTAL			**246,80**	**246,80**
14/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
14/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
14/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
14/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
14/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
14/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
14/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
14/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
14/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
14/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**7.591,80**	**7.591,80**
14/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
14/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
14/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**5.454,00**	**5.454,00**
14/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		682,00
14/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	682,00	
14/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		682,00
14/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	682,00	
14/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		682,00
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
14/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
14/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
14/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
14/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
14/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
14/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		150,00
14/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
14/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		2.530,60
14/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
14/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.818,00
14/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
14/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		682,00
14/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
14/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
14/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
14/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		10.979,93
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	10.979,93	
SUB-TOTAL			**10.979,93**	**10.979,93**
14/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2690		34.609,06
14/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2690	34.609,06	
SUB-TOTAL			**34.609,06**	**34.609,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		10.979,93
14/12/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	10.979,93	
SUB-TOTAL			**10.979,93**	**10.979,93**
14/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2690		34.609,06
14/12/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2690	34.609,06	
SUB-TOTAL			**34.609,06**	**34.609,06**
14/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/11	1.818,00	
14/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 234/11		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
14/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/11	2.530,60	
14/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 246/11		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
14/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/7	4.817,40	
14/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/7		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
14/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2712/1	682,00	
14/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2712/1		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
14/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		53.000,00
14/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	53.000,00	
SUB-TOTAL			**53.000,00**	**53.000,00**
15/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	113,45	
15/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		113,45
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
15/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	113,45	
15/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		113,45
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
15/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		113,45
15/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	113,45	
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
15/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
15/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
15/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		713,00
15/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	713,00	
SUB-TOTAL			**713,00**	**713,00**
15/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		162,68
15/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	162,68	
SUB-TOTAL			**162,68**	**162,68**
15/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		340,28
15/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	340,28	
SUB-TOTAL			**340,28**	**340,28**
15/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		237,00
15/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	237,00	
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
15/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
15/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
15/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
15/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
15/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	713,00	
15/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	713,00	
15/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		713,00
15/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		713,00
SUB-TOTAL			**1.426,00**	**1.426,00**
15/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	162,68	
15/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	162,68	
15/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		162,68
15/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		162,68
SUB-TOTAL			**325,36**	**325,36**
15/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	340,28	
15/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	340,28	
15/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		340,28
15/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		340,28
SUB-TOTAL			**680,56**	**680,56**
15/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	237,00	
15/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	237,00	
15/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		237,00
15/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
15/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	131,85	
15/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		131,85
SUB-TOTAL			**131,85**	**131,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		131,85
15/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		131,85
15/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	131,85	
15/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	131,85	
SUB-TOTAL			**263,70**	**263,70**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0	750,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0	2.534,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0		2.534,00
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0	423,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0		423,00
SUB-TOTAL			**423,00**	**423,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0	640,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0	640,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0	2.800,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.268,77	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.268,77
SUB-TOTAL			**11.268,77**	**11.268,77**
15/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
15/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
15/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
15/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
SUB-TOTAL			**54,36**	**54,36**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	4.076,84	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		4.076,84
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	615,78	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		615,78
SUB-TOTAL			**4.692,62**	**4.692,62**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	77.000,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		77.000,00
SUB-TOTAL			**77.000,00**	**77.000,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0	750,00	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	495,60	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**495,60**
15/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		131,85
15/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	131,85	
SUB-TOTAL			**131,85**	**131,85**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	50.278,61	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		50.278,61
SUB-TOTAL			**50.278,61**	**50.278,61**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	9.435,81	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		9.435,81
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	674,06	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		674,06
SUB-TOTAL			**10.109,87**	**10.109,87**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0	22.260,11	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0		22.260,11
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
15/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	52.411,28	
15/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		52.411,28
SUB-TOTAL			**52.411,28**	**52.411,28**
15/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0	750,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
15/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0	2.534,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0		2.534,00
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
15/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0	423,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0		423,00
SUB-TOTAL			**423,00**	**423,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0	640,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
15/12/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0	640,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0		640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
15/12/2010	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0	2.800,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
15/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.268,77	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.268,77
SUB-TOTAL			**11.268,77**	**11.268,77**
15/12/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
15/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
15/12/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
15/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
SUB-TOTAL			**54,36**	**54,36**
15/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	4.076,84	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		4.076,84
15/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	615,78	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		615,78
SUB-TOTAL			**4.692,62**	**4.692,62**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	77.000,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		77.000,00
SUB-TOTAL			**77.000,00**	**77.000,00**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0	750,00	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	495,60	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**495,60**
15/12/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		131,85
15/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	131,85	
SUB-TOTAL			**131,85**	**131,85**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	50.278,61	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		50.278,61
SUB-TOTAL			**50.278,61**	**50.278,61**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	9.435,81	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		9.435,81
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	674,06	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		674,06
SUB-TOTAL			**10.109,87**	**10.109,87**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0	22.260,11	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0		22.260,11
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
15/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	52.411,28	
15/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		52.411,28
SUB-TOTAL			**52.411,28**	**52.411,28**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0	750,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0		750,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0	750,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/0		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0	2.534,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0		2.534,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0	2.534,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/0		2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0	423,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0		423,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0	423,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806/0		423,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0	640,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0		640,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0	640,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796/0		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0	640,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0		640,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0	640,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797/0		640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0	2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0		2.800,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0	2.800,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785/0		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.268,77	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.268,77
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	11.268,77	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		11.268,77
SUB-TOTAL			**22.537,54**	**22.537,54**
15/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
15/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
15/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		5,66
15/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	5,66	
15/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
15/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
15/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		48,70
15/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	48,70	
SUB-TOTAL			**108,72**	**108,72**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	4.076,84	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		4.076,84
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	4.076,84	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		4.076,84
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	615,78	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		615,78
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	615,78	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		615,78
SUB-TOTAL			**9.385,24**	**9.385,24**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	77.000,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		77.000,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	77.000,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		77.000,00
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0	750,00	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0		750,00
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0	750,00	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786/0		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	495,60	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		495,60
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	495,60	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		495,60
SUB-TOTAL			**991,20**	**991,20**
15/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		131,85
15/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	131,85	
15/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0		131,85
15/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122/0	131,85	
SUB-TOTAL			**263,70**	**263,70**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	50.278,61	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		50.278,61
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	50.278,61	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		50.278,61
SUB-TOTAL			**100.557,22**	**100.557,22**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	9.435,81	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		9.435,81
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	9.435,81	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		9.435,81
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	674,06	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		674,06
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	674,06	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		674,06
SUB-TOTAL			**20.219,74**	**20.219,74**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0	22.260,11	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0		22.260,11
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0	22.260,11	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804/0		22.260,11
SUB-TOTAL			**44.520,22**	**44.520,22**
15/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	52.411,28	
15/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		52.411,28
15/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	52.411,28	
15/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		52.411,28
SUB-TOTAL			**104.822,56**	**104.822,56**
15/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
15/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
15/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
15/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
15/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
15/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
SUB-TOTAL			**370,20**	**370,20**
15/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
15/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
15/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
15/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
15/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
15/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
SUB-TOTAL			**1.104,45**	**1.104,45**
15/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
SUB-TOTAL			**1.104,45**	**1.104,45**
15/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
SUB-TOTAL			**1.104,45**	**1.104,45**
15/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
15/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		123,40
15/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	123,40	
SUB-TOTAL			**123,40**	**123,40**
15/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		2.800,00
15/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
15/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
SUB-TOTAL			**368,15**	**368,15**
15/12/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
SUB-TOTAL			**368,15**	**368,15**
15/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		368,15
15/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	368,15	
SUB-TOTAL			**368,15**	**368,15**
15/12/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2122		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/12/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122	500,00	
15/12/2010	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
15/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2122		500,00
15/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2122	368,15	
15/12/2010	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2122	131,85	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2123		500,00
15/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		357.476,76
15/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	357.476,76	
15/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		152.507,64
15/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	152.507,64	
15/12/2010	111110000	Transferência Bancária1	131,85	
15/12/2010	111110000	Transferência Bancária1		131,85
15/12/2010	111110000	Transferência Bancária1		500,00
15/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	500,00	
15/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004		131,85
15/12/2010	111110000	Transferência Bancária1	131,85	
SUB-TOTAL			**510.748,10**	**510.748,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
16/12/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.776,66	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.776,66
SUB-TOTAL			**28.776,66**	**28.776,66**
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83
SUB-TOTAL			**29.781,00**	**29.781,00**
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	46.672,99	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		46.672,99
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6.472,02	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6.472,02
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.962,42	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.962,42
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	10.495,47	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		10.495,47
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	11.099,52	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		11.099,52
16/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	15.297,58	
16/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		15.297,58
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
16/12/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
16/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
16/12/2010	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.776,66	
16/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.776,66
SUB-TOTAL			**28.776,66**	**28.776,66**
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83
SUB-TOTAL			**29.781,00**	**29.781,00**
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	46.672,99	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		46.672,99
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6.472,02	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6.472,02
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.962,42	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.962,42
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	10.495,47	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		10.495,47
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	11.099,52	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		11.099,52
16/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	15.297,58	
16/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		15.297,58
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	124.950,00	
16/12/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		124.950,00
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.776,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.776,66	
SUB-TOTAL			**28.776,66**	**28.776,66**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
SUB-TOTAL			**124.950,00**	**124.950,00**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.652,60
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.652,60	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		5.095,83
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	5.095,83	
SUB-TOTAL			**29.781,00**	**29.781,00**
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		46.672,99
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	46.672,99	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6.472,02
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6.472,02	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		4.962,42
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	4.962,42	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		10.495,47
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	10.495,47	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		11.099,52
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	11.099,52	
16/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		15.297,58
16/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	15.297,58	
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
16/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
16/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
16/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
16/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
16/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
16/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
SUB-TOTAL			**146.988,01**	**146.988,01**
16/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
16/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
16/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		413,98
16/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	413,98	
SUB-TOTAL			**413,98**	**413,98**
16/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
16/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
16/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
16/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
SUB-TOTAL			**146.988,01**	**146.988,01**
16/12/2010	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
16/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
16/12/2010	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		413,98
16/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	413,98	
SUB-TOTAL			**413,98**	**413,98**
16/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
16/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
16/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	301,00	
16/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		301,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
16/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
16/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
16/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
16/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
SUB-TOTAL			**293.976,02**	**293.976,02**
16/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
16/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
16/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0		0,52
16/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/0	0,52	
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		413,98
16/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	413,98	
16/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		413,98
16/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	413,98	
SUB-TOTAL			**827,96**	**827,96**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**5.838,00**	**5.838,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.435,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.435,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.435,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.435,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.435,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.435,00	
SUB-TOTAL			**4.305,00**	**4.305,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
SUB-TOTAL			**1.380,24**	**1.380,24**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		1.549,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	1.549,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		1.549,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	1.549,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		1.549,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	1.549,00	
SUB-TOTAL			**4.647,00**	**4.647,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
16/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		79,10
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	79,10	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		79,10
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	79,10	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		79,10
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	79,10	
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
SUB-TOTAL			**265,17**	**265,17**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
SUB-TOTAL			**6.347,94**	**6.347,94**
16/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
16/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
16/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
SUB-TOTAL			**6.347,94**	**6.347,94**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**69,54**	**69,54**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		189,50
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	189,50	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		189,50
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	189,50	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		189,50
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	189,50	
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.268,77
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.268,77	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.268,77
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.268,77	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.268,77
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.268,77	
SUB-TOTAL			**34.374,81**	**34.374,81**
16/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		77.000,00
16/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	77.000,00	
16/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		77.000,00
16/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	77.000,00	
16/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		77.000,00
16/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	77.000,00	
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
16/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		1.946,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
16/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		1.435,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		460,08
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	460,08	
SUB-TOTAL			**460,08**	**460,08**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		255,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		1.549,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	1.549,00	
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
16/12/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	0,52	
16/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		0,52
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
16/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796		640,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2796	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
16/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797		640,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2797	640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		79,10
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	79,10	
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		9,29
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	9,29	
SUB-TOTAL			**88,39**	**88,39**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
SUB-TOTAL			**2.115,98**	**2.115,98**
16/12/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	2.115,98	
16/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		2.115,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.115,98**	**2.115,98**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		23,18
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	23,18	
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		189,50
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	189,50	
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		11.268,77
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	11.268,77	
SUB-TOTAL			**11.458,27**	**11.458,27**
16/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		77.000,00
16/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	77.000,00	
SUB-TOTAL			**77.000,00**	**77.000,00**
16/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/5	1.549,00	
16/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 1117/5		1.549,00
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
16/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/6	1.435,00	
16/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/6		1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
16/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/4	1.946,00	
16/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 1549/4		1.946,00
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
16/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/4	77.000,00	
16/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2338/4		77.000,00
SUB-TOTAL			**77.000,00**	**77.000,00**
16/12/2010	111129900	Transferência Bancária1038		20.121,22
16/12/2010	111129900	Transferência Bancária1059	20.121,22	
16/12/2010	111129900	Transferência Bancária1038		30.821,07
16/12/2010	111129900	Transferência Bancária1062	30.821,07	
16/12/2010	111110000	Transferência Bancária1		2.115,98
16/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	2.115,98	
SUB-TOTAL			**53.058,27**	**53.058,27**
17/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,32	
17/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,32
SUB-TOTAL			**1,32**	**1,32**
17/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,32	
17/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,32
SUB-TOTAL			**1,32**	**1,32**
17/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,32
17/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,32	
SUB-TOTAL			**1,32**	**1,32**
17/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 1	1.600.000,00	
17/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 1		1.600.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
17/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 3	150.000,00	
17/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 3		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
17/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2489 DA FICHA 15	500.000,00	
17/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2489 DA FICHA 15		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
17/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 1		1.600.000,00
17/12/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 1	1.600.000,00	
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
17/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 3		150.000,00
17/12/2010	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 3	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
17/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2489 DA FICHA 15		500.000,00
17/12/2010	192130100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 2489 DA FICHA 15	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
17/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		7.584,00
17/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	7.584,00	
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
17/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		840,00
17/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
17/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		212,82
17/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	212,82	
SUB-TOTAL			**212,82**	**212,82**
17/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	7.584,00	
17/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	7.584,00	
17/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		7.584,00
17/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	840,00	
17/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	840,00	
17/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		840,00
17/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
17/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	212,82	
17/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	212,82	
17/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		212,82
17/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		212,82
SUB-TOTAL			**425,64**	**425,64**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	3.998,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		3.998,00
SUB-TOTAL			**3.998,00**	**3.998,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.360,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	890,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	12.850,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		12.850,00
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	13.343,90	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		13.343,90
SUB-TOTAL			**26.193,90**	**26.193,90**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0	361,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0		361,00
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0	16,10	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0		16,10
SUB-TOTAL			**16,10**	**16,10**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.107,30	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.107,30
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	115,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		115,00
SUB-TOTAL			**1.222,30**	**1.222,30**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.699,52	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.699,52
SUB-TOTAL			**1.699,52**	**1.699,52**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	26,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		26,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0	299,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0		299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	435,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
SUB-TOTAL			**29.960,00**	**29.960,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0	1.190,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	8.581,91	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		8.581,91
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.650,33**	**8.650,33**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0	8.666,93	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0		8.666,93
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**8.666,93**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0	400,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0	100,00	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
17/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0	212,82	
17/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0		212,82
SUB-TOTAL			**212,82**	**212,82**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	3.998,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		3.998,00
SUB-TOTAL			**3.998,00**	**3.998,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.360,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	890,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	12.850,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		12.850,00
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	13.343,90	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		13.343,90
SUB-TOTAL			**26.193,90**	**26.193,90**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0	361,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0		361,00
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0	16,10	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0		16,10
SUB-TOTAL			**16,10**	**16,10**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.107,30	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.107,30
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	115,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		115,00
SUB-TOTAL			**1.222,30**	**1.222,30**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.699,52	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.699,52
SUB-TOTAL			**1.699,52**	**1.699,52**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	26,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		26,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0	299,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0		299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
17/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	435,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
17/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
17/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
17/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
SUB-TOTAL			**29.960,00**	**29.960,00**
17/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0	1.190,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	8.581,91	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		8.581,91
17/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
SUB-TOTAL			**8.650,33**	**8.650,33**
17/12/2010	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0	8.666,93	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0		8.666,93
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**8.666,93**
17/12/2010	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0	400,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
17/12/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0	100,00	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
17/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0	212,82	
17/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0		212,82
SUB-TOTAL			**212,82**	**212,82**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0	10.000,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543/0		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	3.998,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		3.998,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0	3.998,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/0		3.998,00
SUB-TOTAL			**7.996,00**	**7.996,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.360,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.360,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.360,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	890,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		890,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	890,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	12.850,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		12.850,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	12.850,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		12.850,00
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	13.343,90	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		13.343,90
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	13.343,90	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		13.343,90
SUB-TOTAL			**52.387,80**	**52.387,80**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0	361,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0		361,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0	361,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/0		361,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**722,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0	16,10	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0		16,10
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0	16,10	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/0		16,10
SUB-TOTAL			**32,20**	**32,20**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.107,30	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.107,30
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	1.107,30	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		1.107,30
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	115,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		115,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0	115,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535/0		115,00
SUB-TOTAL			**2.444,60**	**2.444,60**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	740,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.699,52	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.699,52
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.699,52	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.699,52
SUB-TOTAL			**3.399,04**	**3.399,04**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	325,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		325,00
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	26,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		26,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	26,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		26,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0	299,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0		299,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0	299,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/0		299,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.100,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	435,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		435,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	435,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
SUB-TOTAL			**59.920,00**	**59.920,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0	1.190,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0		1.190,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0	1.190,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/0		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	8.581,91	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		8.581,91
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	8.581,91	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		8.581,91
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
SUB-TOTAL			**17.300,66**	**17.300,66**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0	8.666,93	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0		8.666,93
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0	8.666,93	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/0		8.666,93
SUB-TOTAL			**17.333,86**	**17.333,86**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0	400,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0		400,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0	400,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/0		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0	100,00	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0		100,00
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0	100,00	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/0		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
17/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0	212,82	
17/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0		212,82
17/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0	212,82	
17/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/0		212,82
SUB-TOTAL			**425,64**	**425,64**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		156.592,02
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	156.592,02	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		156.592,02
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	156.592,02	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		156.592,02
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	156.592,02	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		68.498,47
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	68.498,47	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		68.498,47
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	68.498,47	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		68.498,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	68.498,47	
SUB-TOTAL			**675.271,47**	**675.271,47**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		198.251,64
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	198.251,64	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		198.251,64
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	198.251,64	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		198.251,64
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	198.251,64	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		83.786,39
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	83.786,39	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		83.786,39
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	83.786,39	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		83.786,39
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	83.786,39	
SUB-TOTAL			**846.114,09**	**846.114,09**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
SUB-TOTAL			**448,80**	**448,80**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		2.985,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	2.985,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		2.985,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	2.985,00	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		2.985,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	2.985,00	
SUB-TOTAL			**8.955,00**	**8.955,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
SUB-TOTAL			**12.330,00**	**12.330,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
SUB-TOTAL			**1.782,90**	**1.782,90**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
17/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
SUB-TOTAL			**525,06**	**525,06**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.702,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.702,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.702,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.702,00	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.702,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.702,00	
SUB-TOTAL			**5.106,00**	**5.106,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		8.204,91
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	8.204,91	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		8.204,91
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	8.204,91	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		8.204,91
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	8.204,91	
SUB-TOTAL			**24.614,73**	**24.614,73**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		85,13
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	85,13	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		85,13
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	85,13	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		85,13
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	85,13	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		127,69
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	127,69	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		127,69
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	127,69	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		127,69
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	127,69	
SUB-TOTAL			**638,46**	**638,46**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		204,76
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	204,76	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		204,76
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	204,76	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		204,76
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	204,76	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		495,60
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	495,60	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		495,60
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	495,60	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		495,60
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	495,60	
SUB-TOTAL			**2.101,08**	**2.101,08**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		52.411,28
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	52.411,28	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		52.411,28
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	52.411,28	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		52.411,28
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	52.411,28	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		50.278,61
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	50.278,61	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		50.278,61
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	50.278,61	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		50.278,61
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	50.278,61	
SUB-TOTAL			**308.069,67**	**308.069,67**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		9.435,81
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	9.435,81	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		9.435,81
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	9.435,81	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		9.435,81
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	9.435,81	
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
SUB-TOTAL			**30.329,61**	**30.329,61**
17/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
SUB-TOTAL			**2.022,18**	**2.022,18**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
SUB-TOTAL			**2.022,18**	**2.022,18**
17/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
17/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
17/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
17/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
17/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
SUB-TOTAL			**66.780,33**	**66.780,33**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		156.592,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	156.592,02	
17/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		68.498,47
17/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	68.498,47	
SUB-TOTAL			**225.090,49**	**225.090,49**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		198.251,64
17/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	198.251,64	
17/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		83.786,39
17/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	83.786,39	
SUB-TOTAL			**282.038,03**	**282.038,03**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		149,60
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	149,60	
SUB-TOTAL			**149,60**	**149,60**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		2.985,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	2.985,00	
SUB-TOTAL			**2.985,00**	**2.985,00**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		4.110,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		594,30
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	594,30	
SUB-TOTAL			**594,30**	**594,30**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
17/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
17/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		1.190,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		175,02
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	175,02	
SUB-TOTAL			**175,02**	**175,02**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.702,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.702,00	
SUB-TOTAL			**1.702,00**	**1.702,00**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		400,00
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		8.204,91
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	8.204,91	
SUB-TOTAL			**8.204,91**	**8.204,91**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		85,13
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	85,13	
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		127,69
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	127,69	
SUB-TOTAL			**212,82**	**212,82**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		204,76
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	204,76	
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		495,60
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	495,60	
SUB-TOTAL			**700,36**	**700,36**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		52.411,28
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	52.411,28	
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		50.278,61
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	50.278,61	
SUB-TOTAL			**102.689,89**	**102.689,89**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		9.435,81
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	9.435,81	
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
SUB-TOTAL			**10.109,87**	**10.109,87**
17/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
17/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
SUB-TOTAL			**674,06**	**674,06**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		674,06
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	674,06	
SUB-TOTAL			**674,06**	**674,06**
17/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804		22.260,11
17/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2804	22.260,11	
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	36.251,53	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		36.251,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.251,53**	**36.251,53**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.564,89	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.564,89
SUB-TOTAL			**14.564,89**	**14.564,89**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	32.142,46	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		32.142,46
SUB-TOTAL			**32.142,46**	**32.142,46**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	255,76	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		255,76
SUB-TOTAL			**255,76**	**255,76**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	94,98	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		94,98
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	101,36	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		101,36
SUB-TOTAL			**101,36**	**101,36**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	122,64	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		122,64
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	101,46	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**101,46**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	151,31	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		151,31
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	1.525,64	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		1.525,64
SUB-TOTAL			**1.525,64**	**1.525,64**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	22.293,19	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		22.293,19
SUB-TOTAL			**22.293,19**	**22.293,19**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42.999,51	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42.999,51
SUB-TOTAL			**42.999,51**	**42.999,51**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	219,45	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		219,45
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	108,86	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		108,86
SUB-TOTAL			**108,86**	**108,86**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	158,95	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		158,95
SUB-TOTAL			**158,95**	**158,95**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	683,52	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		683,52
SUB-TOTAL			**683,52**	**683,52**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	78,13	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		78,13
SUB-TOTAL			**78,13**	**78,13**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	236,45	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		236,45
SUB-TOTAL			**236,45**	**236,45**
17/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	194,77	
17/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		194,77
SUB-TOTAL			**194,77**	**194,77**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	36.251,53	
17/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		36.251,53
SUB-TOTAL			**36.251,53**	**36.251,53**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.564,89	
17/12/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.564,89
SUB-TOTAL			**14.564,89**	**14.564,89**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	32.142,46	
17/12/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		32.142,46
SUB-TOTAL			**32.142,46**	**32.142,46**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	255,76	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		255,76
SUB-TOTAL			**255,76**	**255,76**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	94,98	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		94,98
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	101,36	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		101,36
SUB-TOTAL			**101,36**	**101,36**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	122,64	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		122,64
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	101,46	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**101,46**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	151,31	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		151,31
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	1.525,64	
17/12/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		1.525,64
SUB-TOTAL			**1.525,64**	**1.525,64**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	22.293,19	
17/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		22.293,19
SUB-TOTAL			**22.293,19**	**22.293,19**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42.999,51	
17/12/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42.999,51
SUB-TOTAL			**42.999,51**	**42.999,51**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	219,45	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		219,45
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	108,86	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		108,86
SUB-TOTAL			**108,86**	**108,86**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	158,95	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		158,95
SUB-TOTAL			**158,95**	**158,95**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	683,52	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		683,52
SUB-TOTAL			**683,52**	**683,52**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	78,13	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		78,13
SUB-TOTAL			**78,13**	**78,13**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	236,45	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		236,45
SUB-TOTAL			**236,45**	**236,45**
17/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	194,77	
17/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		194,77
SUB-TOTAL			**194,77**	**194,77**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2686		3.626,00
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2686	3.626,00	
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		255,76
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	255,76	
SUB-TOTAL			**255,76**	**255,76**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		219,45
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	219,45	
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2825		94,98
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2825	94,98	
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2826		108,86
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2826	108,86	
SUB-TOTAL			**108,86**	**108,86**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		101,36
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	101,36	
SUB-TOTAL			**101,36**	**101,36**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2828		158,95
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2828	158,95	
SUB-TOTAL			**158,95**	**158,95**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		122,64
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2830		683,52
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2830	683,52	
SUB-TOTAL			**683,52**	**683,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2831		78,13
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2831	78,13	
SUB-TOTAL			**78,13**	**78,13**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2832		236,45
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2832	236,45	
SUB-TOTAL			**236,45**	**236,45**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		194,77
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	194,77	
SUB-TOTAL			**194,77**	**194,77**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**101,46**	**101,46**
17/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		151,31
17/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	151,31	
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2686		3.626,00
17/12/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2686	3.626,00	
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		255,76
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	255,76	
SUB-TOTAL			**255,76**	**255,76**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		219,45
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	219,45	
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2825		94,98
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2825	94,98	
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2826		108,86
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2826	108,86	
SUB-TOTAL			**108,86**	**108,86**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		101,36
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	101,36	
SUB-TOTAL			**101,36**	**101,36**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2828		158,95
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2828	158,95	
SUB-TOTAL			**158,95**	**158,95**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		122,64
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2830		683,52
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2830	683,52	
SUB-TOTAL			**683,52**	**683,52**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2831		78,13
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2831	78,13	
SUB-TOTAL			**78,13**	**78,13**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2832		236,45
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2832	236,45	
SUB-TOTAL			**236,45**	**236,45**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		194,77
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	194,77	
SUB-TOTAL			**194,77**	**194,77**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**101,46**	**101,46**
17/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		151,31
17/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	151,31	
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/4	2.985,00	
17/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/4		2.985,00
SUB-TOTAL			**2.985,00**	**2.985,00**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/6	52.411,28	
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/6		52.411,28
SUB-TOTAL			**52.411,28**	**52.411,28**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/7	50.278,61	
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2344/7		50.278,61
SUB-TOTAL			**50.278,61**	**50.278,61**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/2	9.435,81	
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/2		9.435,81
SUB-TOTAL			**9.435,81**	**9.435,81**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3	674,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3		674,06
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3		674,06
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3	674,06	
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3	674,06	
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/3		674,06
SUB-TOTAL			**2.022,18**	**2.022,18**
17/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2804/1	22.260,11	
17/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2804/1		22.260,11
SUB-TOTAL			**22.260,11**	**22.260,11**
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1037		124.950,00
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1044	124.950,00	
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1043		102.400,00
17/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1040		29.781,00
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1048	29.781,00	
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1038		95.000,00
17/12/2010	111129900	Transferência Bancária1062	95.000,00	
SUB-TOTAL			**454.531,00**	**454.531,00**
20/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
20/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
20/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	16,55	
20/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
20/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	546.725,38	
20/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		546.725,38
20/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
20/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
SUB-TOTAL			**753.779,71**	**753.779,71**
20/12/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
20/12/2010	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
SUB-TOTAL			**207.054,33**	**207.054,33**
20/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
20/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
20/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	16,55	
20/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
20/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	546.725,38	
20/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		546.725,38
20/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
20/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
SUB-TOTAL			**753.779,71**	**753.779,71**
20/12/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
20/12/2010	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
SUB-TOTAL			**207.054,33**	**207.054,33**
20/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
20/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
20/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		16,55
20/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	16,55	
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
20/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		546.725,38
20/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	546.725,38	
20/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
20/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
SUB-TOTAL			**753.779,71**	**753.779,71**
20/12/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
20/12/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
20/12/2010	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
20/12/2010	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
SUB-TOTAL			**207.054,33**	**207.054,33**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 1	10.000,00	
20/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 1		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 7	500.000,00	
20/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 7		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 1		10.000,00
20/12/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 1	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 7		500.000,00
20/12/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 7	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 4		400.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 4	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 2		41.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 2	41.000,00	
SUB-TOTAL			**41.000,00**	**41.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 3		10.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 3	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 8		5.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 8	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 11		34.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 11	34.000,00	
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 14		10.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 14	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 13		10.000,00
20/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 13	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 4		400.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 4	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 2		41.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 2	41.000,00	
SUB-TOTAL			**41.000,00**	**41.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 3		10.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 3	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 8		5.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 8	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 11		34.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 11	34.000,00	
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 14		10.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 14	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 13		10.000,00
20/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 54 DA FICHA 13	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		150,00
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
SUB-TOTAL			**2.489,55**	**2.489,55**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
SUB-TOTAL			**27.595,02**	**27.595,02**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
SUB-TOTAL			**14.049,23**	**14.049,23**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
SUB-TOTAL			**12.989,69**	**12.989,69**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
SUB-TOTAL			**17.475,11**	**17.475,11**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
SUB-TOTAL			**4.886,63**	**4.886,63**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
SUB-TOTAL			**15.851,48**	**15.851,48**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
SUB-TOTAL			**105.361,65**	**105.361,65**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		6.590,36
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	6.590,36	
SUB-TOTAL			**6.590,36**	**6.590,36**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		7.479,46
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	7.479,46	
SUB-TOTAL			**7.479,46**	**7.479,46**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		60.819,57
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	60.819,57	
SUB-TOTAL			**60.819,57**	**60.819,57**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		281,47
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	281,47	
SUB-TOTAL			**281,47**	**281,47**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		128,00
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917		128,00
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		71.628,31
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	71.628,31	
SUB-TOTAL			**71.628,31**	**71.628,31**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		55.602,12
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	55.602,12	
SUB-TOTAL			**55.602,12**	**55.602,12**
20/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		25,29
20/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	25,29	
SUB-TOTAL			**25,29**	**25,29**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	150,00	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	150,00	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		150,00
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
SUB-TOTAL			**4.979,10**	**4.979,10**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
SUB-TOTAL			**55.190,04**	**55.190,04**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28.098,46**	**28.098,46**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
SUB-TOTAL			**25.979,38**	**25.979,38**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
SUB-TOTAL			**34.950,22**	**34.950,22**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
SUB-TOTAL			**9.773,26**	**9.773,26**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
SUB-TOTAL			**31.702,96**	**31.702,96**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
SUB-TOTAL			**210.723,30**	**210.723,30**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	6.590,36	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	6.590,36	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		6.590,36
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		6.590,36
SUB-TOTAL			**13.180,72**	**13.180,72**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	7.479,46	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	7.479,46	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		7.479,46
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		7.479,46
SUB-TOTAL			**14.958,92**	**14.958,92**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	60.819,57	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	60.819,57	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		60.819,57
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		60.819,57
SUB-TOTAL			**121.639,14**	**121.639,14**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	281,47	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	281,47	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		281,47
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		281,47
SUB-TOTAL			**562,94**	**562,94**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	128,00	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	128,00	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		128,00
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917	128,00	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917	128,00	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917		128,00
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	71.628,31	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	71.628,31	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		71.628,31
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		71.628,31
SUB-TOTAL			**143.256,62**	**143.256,62**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	55.602,12	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	55.602,12	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		55.602,12
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		55.602,12
SUB-TOTAL			**111.204,24**	**111.204,24**
20/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	25,29	
20/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	25,29	
20/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		25,29
20/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		25,29
SUB-TOTAL			**50,58**	**50,58**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	73.080,00	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		73.080,00
SUB-TOTAL			**73.080,00**	**73.080,00**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	90.234,97	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		90.234,97
SUB-TOTAL			**90.234,97**	**90.234,97**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	6.254,40	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		6.254,40
SUB-TOTAL			**6.254,40**	**6.254,40**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
SUB-TOTAL			**539,55**	**539,55**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	10.685,20	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		10.685,20
SUB-TOTAL			**10.685,20**	**10.685,20**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	27,72	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		27,72
SUB-TOTAL			**27,72**	**27,72**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	5.505,80	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		5.505,80
SUB-TOTAL			**5.505,80**	**5.505,80**
20/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	5.578,76	
20/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		5.578,76
SUB-TOTAL			**5.578,76**	**5.578,76**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		83,98
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	83,98	
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		73.080,00
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		73.080,00
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	73.080,00	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	73.080,00	
SUB-TOTAL			**146.160,00**	**146.160,00**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		90.234,97
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		90.234,97
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	90.234,97	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	90.234,97	
SUB-TOTAL			**180.469,94**	**180.469,94**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		6.254,40
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		6.254,40
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	6.254,40	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	6.254,40	
SUB-TOTAL			**12.508,80**	**12.508,80**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		539,55
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	539,55	
SUB-TOTAL			**1.079,10**	**1.079,10**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		10.685,20
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		10.685,20
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	10.685,20	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	10.685,20	
SUB-TOTAL			**21.370,40**	**21.370,40**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		27,72
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		27,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	27,72	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	27,72	
SUB-TOTAL			**55,44**	**55,44**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		5.505,80
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		5.505,80
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	5.505,80	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	5.505,80	
SUB-TOTAL			**11.011,60**	**11.011,60**
20/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		5.578,76
20/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		5.578,76
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	5.578,76	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	5.578,76	
SUB-TOTAL			**11.157,52**	**11.157,52**
20/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
20/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
20/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0	48.728,31	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0		48.728,31
SUB-TOTAL			**48.728,31**	**48.728,31**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0	64,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0		64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0	64,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0		64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
SUB-TOTAL			**60.819,57**	**60.819,57**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0	281,47	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0		281,47
SUB-TOTAL			**281,47**	**281,47**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0	128,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0	128,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
SUB-TOTAL			**71.628,31**	**71.628,31**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
SUB-TOTAL			**55.602,12**	**55.602,12**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	497,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		497,00
SUB-TOTAL			**497,00**	**497,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
SUB-TOTAL			**1.496,50**	**1.496,50**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0	1.665,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0		1.665,00
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0	709,20	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0		709,20
SUB-TOTAL			**709,20**	**709,20**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0	795,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0	14.049,23	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0		14.049,23
SUB-TOTAL			**14.049,23**	**14.049,23**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0	12.989,69	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0		12.989,69
SUB-TOTAL			**12.989,69**	**12.989,69**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
20/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
SUB-TOTAL			**14,70**	**14,70**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	80.000,00	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0	27.595,02	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0		27.595,02
SUB-TOTAL			**27.595,02**	**27.595,02**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0	17.475,11	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0		17.475,11
SUB-TOTAL			**17.475,11**	**17.475,11**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0	4.886,63	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0		4.886,63
SUB-TOTAL			**4.886,63**	**4.886,63**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0	15.851,48	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0		15.851,48
SUB-TOTAL			**15.851,48**	**15.851,48**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0	105.361,65	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0		105.361,65
SUB-TOTAL			**105.361,65**	**105.361,65**
20/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0	2.489,55	
20/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0		2.489,55
SUB-TOTAL			**2.489,55**	**2.489,55**
20/12/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
20/12/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
20/12/2010	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0	48.728,31	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0		48.728,31
SUB-TOTAL			**48.728,31**	**48.728,31**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0	64,00	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0		64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0	64,00	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0		64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
SUB-TOTAL			**60.819,57**	**60.819,57**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0	281,47	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0		281,47
SUB-TOTAL			**281,47**	**281,47**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0	128,00	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0	128,00	
20/12/2010	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
20/12/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
SUB-TOTAL			**71.628,31**	**71.628,31**
20/12/2010	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
20/12/2010	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
SUB-TOTAL			**55.602,12**	**55.602,12**
20/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	497,00	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		497,00
SUB-TOTAL			**497,00**	**497,00**
20/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
SUB-TOTAL			**1.496,50**	**1.496,50**
20/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0	1.665,00	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0		1.665,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
20/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0	709,20	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0		709,20
SUB-TOTAL			**709,20**	**709,20**
20/12/2010	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0	795,00	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
20/12/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0	14.049,23	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0		14.049,23
SUB-TOTAL			**14.049,23**	**14.049,23**
20/12/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0	12.989,69	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0		12.989,69
SUB-TOTAL			**12.989,69**	**12.989,69**
20/12/2010	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
20/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
20/12/2010	333903944	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
20/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
SUB-TOTAL			**14,70**	**14,70**
20/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
20/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	80.000,00	
20/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0	27.595,02	
20/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0		27.595,02
SUB-TOTAL			**27.595,02**	**27.595,02**
20/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0	17.475,11	
20/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0		17.475,11
SUB-TOTAL			**17.475,11**	**17.475,11**
20/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0	4.886,63	
20/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0		4.886,63
SUB-TOTAL			**4.886,63**	**4.886,63**
20/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0	15.851,48	
20/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0		15.851,48
SUB-TOTAL			**15.851,48**	**15.851,48**
20/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0	105.361,65	
20/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0		105.361,65
SUB-TOTAL			**105.361,65**	**105.361,65**
20/12/2010	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0	2.489,55	
20/12/2010	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0		2.489,55
SUB-TOTAL			**2.489,55**	**2.489,55**
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
20/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0		99,20
20/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755/0	99,20	
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
20/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0		99,20
20/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756/0	99,20	
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0	48.728,31	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0		48.728,31
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0	48.728,31	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/0		48.728,31
SUB-TOTAL			**97.456,62**	**97.456,62**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0	64,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0		64,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0	64,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/0		64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0	64,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0		64,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0	64,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874/0		64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
SUB-TOTAL			**121.639,14**	**121.639,14**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0	281,47	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0		281,47
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0	281,47	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/0		281,47
SUB-TOTAL			**562,94**	**562,94**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0	128,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0		128,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0	128,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0	128,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0		128,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0	128,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2917/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
SUB-TOTAL			**143.256,62**	**143.256,62**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
SUB-TOTAL			**111.204,24**	**111.204,24**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	497,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		497,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	497,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		497,00
SUB-TOTAL			**994,00**	**994,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
SUB-TOTAL			**2.993,00**	**2.993,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0	1.665,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0		1.665,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0	1.665,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808/0		1.665,00
SUB-TOTAL			**3.330,00**	**3.330,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0	709,20	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0		709,20
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0	709,20	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818/0		709,20
SUB-TOTAL			**1.418,40**	**1.418,40**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0	795,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0		795,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0	795,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/0		795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0	14.049,23	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0		14.049,23
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0	14.049,23	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899/0		14.049,23
SUB-TOTAL			**28.098,46**	**28.098,46**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0	12.989,69	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0		12.989,69
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0	12.989,69	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/0		12.989,69
SUB-TOTAL			**25.979,38**	**25.979,38**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
20/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0		83,98
20/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/0	83,98	
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
20/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
20/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	
20/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		14,70
20/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	14,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,40**	**29,40**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	190.000,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	80.000,00	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		80.000,00
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	80.000,00	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0	27.595,02	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0		27.595,02
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0	27.595,02	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/0		27.595,02
SUB-TOTAL			**55.190,04**	**55.190,04**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0	17.475,11	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0		17.475,11
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0	17.475,11	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/0		17.475,11
SUB-TOTAL			**34.950,22**	**34.950,22**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0	4.886,63	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0		4.886,63
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0	4.886,63	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/0		4.886,63
SUB-TOTAL			**9.773,26**	**9.773,26**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0	15.851,48	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0		15.851,48
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0	15.851,48	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/0		15.851,48
SUB-TOTAL			**31.702,96**	**31.702,96**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0	105.361,65	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0		105.361,65
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0	105.361,65	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/0		105.361,65
SUB-TOTAL			**210.723,30**	**210.723,30**
20/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0	2.489,55	
20/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0		2.489,55
20/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0	2.489,55	
20/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877/0		2.489,55
SUB-TOTAL			**4.979,10**	**4.979,10**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		302,56
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	302,56	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		302,56
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	302,56	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		302,56
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	302,56	
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.568,91
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.568,91	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.568,91
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.568,91	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.568,91
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.568,91	
SUB-TOTAL			**8.614,41**	**8.614,41**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
20/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
20/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
SUB-TOTAL			**313,47**	**313,47**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.270,05
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.270,05	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.270,05
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.270,05	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.270,05
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.270,05	
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		19,48
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	19,48	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		19,48
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	19,48	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		19,48
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	19,48	
SUB-TOTAL			**180.868,59**	**180.868,59**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		46.095,21
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	46.095,21	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		46.095,21
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	46.095,21	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		46.095,21
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	46.095,21	
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		2.633,10
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	2.633,10	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		2.633,10
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	2.633,10	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		2.633,10
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	2.633,10	
SUB-TOTAL			**146.184,93**	**146.184,93**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
SUB-TOTAL			**676,53**	**676,53**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
SUB-TOTAL			**212.582,55**	**212.582,55**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.190,52
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.190,52	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.190,52
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.190,52	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.190,52
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.190,52	
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		19,48
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	19,48	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		19,48
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	19,48	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		19,48
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	19,48	
SUB-TOTAL			**168.630,00**	**168.630,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
SUB-TOTAL			**168.481,23**	**168.481,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
SUB-TOTAL			**225.392,52**	**225.392,52**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
SUB-TOTAL			**4.995,00**	**4.995,00**
20/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
SUB-TOTAL			**4.995,00**	**4.995,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		46,29
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	46,29	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		46,29
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	46,29	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		46,29
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	46,29	
SUB-TOTAL			**138,87**	**138,87**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
SUB-TOTAL			**1.837,23**	**1.837,23**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
SUB-TOTAL			**25.155,00**	**25.155,00**
20/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
20/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
20/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
20/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
20/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		302,56
20/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	302,56	
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		2.568,91
20/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	2.568,91	
SUB-TOTAL			**2.871,47**	**2.871,47**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	99,20	
20/12/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
20/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	99,20	
20/12/2010	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		99,20
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		104,49
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	104,49	
SUB-TOTAL			**104,49**	**104,49**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		60.270,05
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	60.270,05	
20/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		19,48
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	19,48	
SUB-TOTAL			**60.289,53**	**60.289,53**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		46.095,21
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	46.095,21	
20/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		2.633,10
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	2.633,10	
SUB-TOTAL			**48.728,31**	**48.728,31**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		64,00
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874		64,00
20/12/2010	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2874	64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		225,51
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	225,51	
SUB-TOTAL			**225,51**	**225,51**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		70.860,85
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	70.860,85	
SUB-TOTAL			**70.860,85**	**70.860,85**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		56.190,52
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	56.190,52	
20/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		19,48
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	19,48	
SUB-TOTAL			**56.210,00**	**56.210,00**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		56.160,41
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	56.160,41	
SUB-TOTAL			**56.160,41**	**56.160,41**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		75.130,84
20/12/2010	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	75.130,84	
SUB-TOTAL			**75.130,84**	**75.130,84**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		750,00
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
20/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
20/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		5.500,00
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		46,29
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	46,29	
SUB-TOTAL			**46,29**	**46,29**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		612,41
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	612,41	
SUB-TOTAL			**612,41**	**612,41**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		8.385,00
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	8.385,00	
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		750,00
20/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
20/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
20/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
20/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
20/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
20/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.633,10	
20/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.633,10
SUB-TOTAL			**2.633,10**	**2.633,10**
20/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
20/12/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
20/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
20/12/2010	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
20/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.633,10	
20/12/2010	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.633,10
SUB-TOTAL			**2.633,10**	**2.633,10**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		129,06
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	129,06	
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		40.555,65
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	40.555,65	
SUB-TOTAL			**40.555,65**	**40.555,65**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		32.170,80
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	32.170,80	
SUB-TOTAL			**32.170,80**	**32.170,80**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758		38,10
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758	38,10	
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759		17.324,03
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759	17.324,03	
SUB-TOTAL			**17.324,03**	**17.324,03**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		16.090,53
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	16.090,53	
SUB-TOTAL			**16.090,53**	**16.090,53**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		32.142,46
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	32.142,46	
SUB-TOTAL			**32.142,46**	**32.142,46**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2842		42.999,51
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2842	42.999,51	
SUB-TOTAL			**42.999,51**	**42.999,51**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		35,20
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2875		35,20
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2875	35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
20/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		2.633,10
20/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	2.633,10	
SUB-TOTAL			**2.633,10**	**2.633,10**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		129,06
20/12/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	129,06	
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		40.555,65
20/12/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	40.555,65	
SUB-TOTAL			**40.555,65**	**40.555,65**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		32.170,80
20/12/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	32.170,80	
SUB-TOTAL			**32.170,80**	**32.170,80**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758		38,10
20/12/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758	38,10	
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759		17.324,03
20/12/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759	17.324,03	
SUB-TOTAL			**17.324,03**	**17.324,03**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		16.090,53
20/12/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	16.090,53	
SUB-TOTAL			**16.090,53**	**16.090,53**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		32.142,46
20/12/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	32.142,46	
SUB-TOTAL			**32.142,46**	**32.142,46**
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2842		42.999,51
20/12/2010	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2842	42.999,51	
SUB-TOTAL			**42.999,51**	**42.999,51**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		35,20
20/12/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
20/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2875		35,20
20/12/2010	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2875	35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		2.633,10
20/12/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	2.633,10	
SUB-TOTAL			**2.633,10**	**2.633,10**
20/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/3	8.385,00	
20/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1776/3		8.385,00
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
20/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/3	5.500,00	
20/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 2175/3		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
20/12/2010	111129900	Transferência Bancária1062		30.821,07
20/12/2010	111129900	Transferência Bancária1038	30.821,07	
20/12/2010	111129900	Transferência Bancária1038		30.837,62
20/12/2010	111129900	Transferência Bancária1062	30.837,62	
20/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		546.725,38
20/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	546.725,38	
SUB-TOTAL			**608.384,07**	**608.384,07**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		4.295,20
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	4.295,20	
SUB-TOTAL			**4.295,20**	**4.295,20**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		1.225,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	1.225,00	
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		1.170,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		74,93
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	74,93	
SUB-TOTAL			**74,93**	**74,93**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		2.198,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	2.198,00	
SUB-TOTAL			**2.198,00**	**2.198,00**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		880,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		3.300,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
21/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		200,00
21/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	4.295,20	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	4.295,20	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		4.295,20
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		4.295,20
SUB-TOTAL			**8.590,40**	**8.590,40**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	1.225,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	1.225,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		1.225,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		1.225,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	1.170,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	1.170,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		1.170,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	74,93	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	74,93	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		74,93
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		74,93
SUB-TOTAL			**149,86**	**149,86**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	2.198,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	2.198,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		2.198,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		2.198,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	880,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	880,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		880,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	3.300,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	3.300,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		3.300,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		3.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
21/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	200,00	
21/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	200,00	
21/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		200,00
21/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
21/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	25.718,48	
21/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		25.718,48
SUB-TOTAL			**25.718,48**	**25.718,48**
21/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.000,00	
21/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
21/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		25.718,48
21/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		25.718,48
21/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	25.718,48	
21/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	25.718,48	
SUB-TOTAL			**51.436,96**	**51.436,96**
21/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.000,00
21/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		1.000,00
21/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.000,00	
21/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
21/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
21/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.768,87
SUB-TOTAL			**1.768,87**	**1.768,87**
21/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0	74,93	
21/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0		74,93
SUB-TOTAL			**74,93**	**74,93**
21/12/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
21/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.768,87
SUB-TOTAL			**1.768,87**	**1.768,87**
21/12/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0	74,93	
21/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0		74,93
SUB-TOTAL			**74,93**	**74,93**
21/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
21/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.768,87
21/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
21/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		1.768,87
SUB-TOTAL			**3.537,74**	**3.537,74**
21/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0	74,93	
21/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0		74,93
21/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0	74,93	
21/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/0		74,93
SUB-TOTAL			**149,86**	**149,86**
22/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
22/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
22/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
22/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
22/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
22/12/2010	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
22/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
22/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
22/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
22/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
22/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
22/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
22/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942		2.042,00
22/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942	2.042,00	
SUB-TOTAL			**2.042,00**	**2.042,00**
22/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942	2.042,00	
22/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942	2.042,00	
22/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942		2.042,00
22/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942		2.042,00
SUB-TOTAL			**4.084,00**	**4.084,00**
22/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	41.472,89	
22/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		41.472,89
SUB-TOTAL			**41.472,89**	**41.472,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		41.472,89
22/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		41.472,89
22/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	41.472,89	
22/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	41.472,89	
SUB-TOTAL			**82.945,78**	**82.945,78**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0	385,28	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0		385,28
SUB-TOTAL			**385,28**	**385,28**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0	240,00	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0	3,25	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0		3,25
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
SUB-TOTAL			**4.955,05**	**4.955,05**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
SUB-TOTAL			**5.942,87**	**5.942,87**
22/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0	520,00	
22/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0		520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
22/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0	385,28	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0		385,28
SUB-TOTAL			**385,28**	**385,28**
22/12/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0	240,00	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
22/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0	3,25	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0		3,25
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
22/12/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
SUB-TOTAL			**4.955,05**	**4.955,05**
22/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
22/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
SUB-TOTAL			**5.942,87**	**5.942,87**
22/12/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0	520,00	
22/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0		520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0	385,28	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0		385,28
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0	385,28	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/0		385,28
SUB-TOTAL			**770,56**	**770,56**
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0	240,00	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0		240,00
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0	240,00	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0	3,25	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0		3,25
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0	3,25	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/0		3,25
SUB-TOTAL			**6,50**	**6,50**
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
SUB-TOTAL			**9.910,10**	**9.910,10**
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
SUB-TOTAL			**11.885,74**	**11.885,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0	520,00	
22/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0		520,00
22/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0	520,00	
22/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2775/0		520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.454,44
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.454,44	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.454,44
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.454,44	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.454,44
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.454,44	
SUB-TOTAL			**4.363,32**	**4.363,32**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		62.531,06
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	62.531,06	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		62.531,06
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	62.531,06	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		62.531,06
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	62.531,06	
SUB-TOTAL			**187.593,18**	**187.593,18**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		48.135,52
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	48.135,52	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		48.135,52
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	48.135,52	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		48.135,52
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	48.135,52	
SUB-TOTAL			**144.406,56**	**144.406,56**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		2.658,74
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	2.658,74	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		2.658,74
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	2.658,74	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		2.658,74
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	2.658,74	
SUB-TOTAL			**7.976,22**	**7.976,22**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
SUB-TOTAL			**26.000,79**	**26.000,79**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		179.800,00
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	179.800,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		179.800,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	179.800,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		179.800,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	179.800,00	
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.200,00
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.200,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.200,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.200,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.200,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.200,00	
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		80.000,00
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	80.000,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		80.000,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	80.000,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		80.000,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
22/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
22/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
22/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
22/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
22/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
SUB-TOTAL			**7.608,00**	**7.608,00**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.454,44
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.454,44	
SUB-TOTAL			**1.454,44**	**1.454,44**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		16.800,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		62.531,06
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	62.531,06	
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**62.531,06**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		48.135,52
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	48.135,52	
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**48.135,52**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		2.658,74
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	2.658,74	
SUB-TOTAL			**2.658,74**	**2.658,74**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		7.000,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
22/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		8.666,93
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	8.666,93	
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**8.666,93**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		179.800,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	179.800,00	
22/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.200,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.200,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		80.000,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
22/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		2.536,00
22/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	2.536,00	
SUB-TOTAL			**2.536,00**	**2.536,00**
22/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
22/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
22/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
22/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/10	62.531,06	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 282/10		62.531,06
SUB-TOTAL			**62.531,06**	**62.531,06**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/8	7.000,00	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 693/8		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/3	632,50	
22/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO8/2010 DO EMPENHO 1642/3		632,50
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/4	179.800,00	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/4		179.800,00
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/4	10.200,00	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2337/4		10.200,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/3	80.000,00	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2010 DO EMPENHO 2339/3		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2364/1	48.135,52	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2364/1		48.135,52
SUB-TOTAL			**48.135,52**	**48.135,52**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2377/2	2.658,74	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2377/2		2.658,74
SUB-TOTAL			**2.658,74**	**2.658,74**
22/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 2729/1	8.666,93	
22/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 2729/1		8.666,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**8.666,93**
22/12/2010	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
22/12/2010	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
22/12/2010	111129900	Transferência Bancária1051		313.788,36
22/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	313.788,36	
SUB-TOTAL			**1.038.692,69**	**1.038.692,69**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945		40,00
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947		7,26
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947	7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
SUB-TOTAL			**432.259,96**	**432.259,96**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
SUB-TOTAL			**61.109,23**	**61.109,23**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
23/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		331,80
23/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	331,80	
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945	40,00	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945	40,00	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945		40,00
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947	7,26	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947	7,26	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947		7,26
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947		7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
SUB-TOTAL			**864.519,92**	**864.519,92**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
SUB-TOTAL			**122.218,46**	**122.218,46**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
23/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	331,80	
23/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	331,80	
23/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		331,80
23/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
23/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	10.510,00	
23/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		10.510,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**
23/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	4.417,00	
23/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		4.417,00
SUB-TOTAL			**4.417,00**	**4.417,00**
23/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		10.510,00
23/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		10.510,00
23/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	10.510,00	
23/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	10.510,00	
SUB-TOTAL			**21.020,00**	**21.020,00**
23/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		4.417,00
23/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		4.417,00
23/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	4.417,00	
23/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	4.417,00	
SUB-TOTAL			**8.834,00**	**8.834,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0	128,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0	1.323,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0		1.323,70
SUB-TOTAL			**1.323,70**	**1.323,70**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0	193,56	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0		193,56
SUB-TOTAL			**193,56**	**193,56**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0	195,66	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0		195,66
SUB-TOTAL			**195,66**	**195,66**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0	189,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0		189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**189,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0	147,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0	481,09	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0		481,09
SUB-TOTAL			**481,09**	**481,09**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0	92,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0		92,00
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0	739,01	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0		739,01
SUB-TOTAL			**739,01**	**739,01**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0	427,94	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0		427,94
SUB-TOTAL			**427,94**	**427,94**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0	747,23	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0		747,23
SUB-TOTAL			**747,23**	**747,23**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.491,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.491,00
SUB-TOTAL			**2.491,00**	**2.491,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0	278,76	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0		278,76
SUB-TOTAL			**278,76**	**278,76**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0	1.040,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0		1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0	16,55	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0		16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0	15,37	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0		15,37
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0	27,60	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0		27,60
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0	384,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0		384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	210,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
SUB-TOTAL			**43.368,40**	**43.368,40**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0	313,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0	331,80	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0		331,80
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0	120,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0	419,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0		419,00
SUB-TOTAL			**419,00**	**419,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0	1.055,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0		1.055,00
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0	432.259,96	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0		432.259,96
SUB-TOTAL			**432.259,96**	**432.259,96**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0	61.109,23	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0		61.109,23
SUB-TOTAL			**61.109,23**	**61.109,23**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,72	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,72
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	15,92	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		15,92
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0	7,26	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	25.996,17	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		25.996,17
SUB-TOTAL			**25.996,17**	**25.996,17**
23/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0	40,00	
23/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
23/12/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0	128,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0		128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0	1.323,70	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0		1.323,70
SUB-TOTAL			**1.323,70**	**1.323,70**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0	193,56	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0		193,56
SUB-TOTAL			**193,56**	**193,56**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0	195,66	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0		195,66
SUB-TOTAL			**195,66**	**195,66**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0	189,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0		189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**189,00**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0	147,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0	481,09	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0		481,09
SUB-TOTAL			**481,09**	**481,09**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0	92,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0		92,00
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
23/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0	739,01	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0		739,01
SUB-TOTAL			**739,01**	**739,01**
23/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0	427,94	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0		427,94
SUB-TOTAL			**427,94**	**427,94**
23/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0	747,23	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0		747,23
SUB-TOTAL			**747,23**	**747,23**
23/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.491,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.491,00
SUB-TOTAL			**2.491,00**	**2.491,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0	278,76	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0		278,76
SUB-TOTAL			**278,76**	**278,76**
23/12/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
23/12/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0	1.040,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0		1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
23/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0	16,55	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0		16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
23/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0	15,37	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0		15,37
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
23/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0	27,60	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0		27,60
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
23/12/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0	384,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0		384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
23/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
23/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	210,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
23/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
SUB-TOTAL			**43.368,40**	**43.368,40**
23/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0	313,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
23/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0	331,80	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0		331,80
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
23/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/12/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0	120,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/12/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0	419,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0		419,00
SUB-TOTAL			**419,00**	**419,00**
23/12/2010	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0	1.055,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0		1.055,00
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
23/12/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0	432.259,96	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0		432.259,96
SUB-TOTAL			**432.259,96**	**432.259,96**
23/12/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0	61.109,23	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0		61.109,23
SUB-TOTAL			**61.109,23**	**61.109,23**
23/12/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
23/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,72	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,72
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
23/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	15,92	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		15,92
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
23/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0	7,26	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
23/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	25.996,17	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		25.996,17
SUB-TOTAL			**25.996,17**	**25.996,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0	40,00	
23/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0	128,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0		128,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0	128,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0	1.323,70	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0		1.323,70
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0	1.323,70	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799/0		1.323,70
SUB-TOTAL			**2.647,40**	**2.647,40**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0	193,56	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0		193,56
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0	193,56	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0		193,56
SUB-TOTAL			**387,12**	**387,12**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0	195,66	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0		195,66
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0	195,66	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817/0		195,66
SUB-TOTAL			**391,32**	**391,32**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0	189,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0		189,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0	189,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0		189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0	147,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0		147,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0	147,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/0		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0	481,09	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0		481,09
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0	481,09	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781/0		481,09
SUB-TOTAL			**962,18**	**962,18**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0	92,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0		92,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0	92,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0		92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0	739,01	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0		739,01
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0	739,01	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/0		739,01
SUB-TOTAL			**1.478,02**	**1.478,02**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0	427,94	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0		427,94
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0	427,94	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/0		427,94
SUB-TOTAL			**855,88**	**855,88**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0	747,23	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0		747,23
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0	747,23	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/0		747,23
SUB-TOTAL			**1.494,46**	**1.494,46**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.491,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.491,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.491,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.491,00
SUB-TOTAL			**4.982,00**	**4.982,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0	278,76	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0		278,76
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0	278,76	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/0		278,76
SUB-TOTAL			**557,52**	**557,52**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0	1.040,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0		1.040,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0	1.040,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/0		1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0	16,55	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0		16,55
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0	16,55	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0		16,55
SUB-TOTAL			**33,10**	**33,10**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0	15,37	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0		15,37
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0	15,37	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/0		15,37
SUB-TOTAL			**30,74**	**30,74**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0	27,60	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0		27,60
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0	27,60	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/0		27,60
SUB-TOTAL			**55,20**	**55,20**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0	384,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0		384,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0	384,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/0		384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	210,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		210,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	210,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
SUB-TOTAL			**86.736,80**	**86.736,80**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0	313,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0		313,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0	313,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819/0		313,00
SUB-TOTAL			**626,00**	**626,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0	331,80	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0		331,80
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0	331,80	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2951/0		331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0	120,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0		120,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0	120,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820/0		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0	419,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0		419,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0	419,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779/0		419,00
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0	1.055,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0		1.055,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0	1.055,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777/0		1.055,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0	432.259,96	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0		432.259,96
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0	432.259,96	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948/0		432.259,96
SUB-TOTAL			**864.519,92**	**864.519,92**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0	61.109,23	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0		61.109,23
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0	61.109,23	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949/0		61.109,23
SUB-TOTAL			**122.218,46**	**122.218,46**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,72	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,72
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	16,72	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		16,72
SUB-TOTAL			**33,44**	**33,44**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	15,92	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		15,92
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	15,92	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		15,92
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0	7,26	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0		7,26
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0	7,26	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2947/0		7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	25.996,17	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		25.996,17
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	25.996,17	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		25.996,17
SUB-TOTAL			**51.992,34**	**51.992,34**
23/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0	40,00	
23/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0		40,00
23/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0	40,00	
23/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2945/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
23/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
23/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
23/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
SUB-TOTAL			**1.296.779,88**	**1.296.779,88**
23/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
23/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
23/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
SUB-TOTAL			**183.327,69**	**183.327,69**
23/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		25.996,17
23/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	25.996,17	
23/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		25.996,17
23/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	25.996,17	
23/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		25.996,17
23/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	25.996,17	
SUB-TOTAL			**77.988,51**	**77.988,51**
23/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		432.259,96
23/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	432.259,96	
SUB-TOTAL			**432.259,96**	**432.259,96**
23/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		61.109,23
23/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	61.109,23	
SUB-TOTAL			**61.109,23**	**61.109,23**
23/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		25.996,17
23/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	25.996,17	
SUB-TOTAL			**25.996,17**	**25.996,17**
23/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		2.110,56
23/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	2.110,56	
SUB-TOTAL			**2.110,56**	**2.110,56**
23/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		2.110,56
23/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	2.110,56	
SUB-TOTAL			**2.110,56**	**2.110,56**
23/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/4	25.996,17	
23/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/4		25.996,17
SUB-TOTAL			**25.996,17**	**25.996,17**
27/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952		7.271,90
27/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952	7.271,90	
SUB-TOTAL			**7.271,90**	**7.271,90**
27/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953		27,90
27/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953	27,90	
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
27/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954		1.115,00
27/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954	1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
27/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
27/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956		556,13
27/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956	556,13	
SUB-TOTAL			**556,13**	**556,13**
27/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952	7.271,90	
27/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952	7.271,90	
27/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952		7.271,90
27/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952		7.271,90
SUB-TOTAL			**14.543,80**	**14.543,80**
27/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953	27,90	
27/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953	27,90	
27/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953		27,90
27/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2953		27,90
SUB-TOTAL			**55,80**	**55,80**
27/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954	1.115,00	
27/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954	1.115,00	
27/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954		1.115,00
27/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954		1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
27/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
27/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
27/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
27/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
SUB-TOTAL			**295,56**	**295,56**
27/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956	556,13	
27/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956	556,13	
27/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956		556,13
27/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956		556,13
SUB-TOTAL			**1.112,26**	**1.112,26**
27/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
27/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
27/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
27/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
27/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0	147,78	
27/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0		147,78
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
27/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0	556,13	
27/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0		556,13
SUB-TOTAL			**556,13**	**556,13**
27/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
27/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
27/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
27/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
27/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0	147,78	
27/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0		147,78
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
27/12/2010	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0	556,13	
27/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0		556,13
SUB-TOTAL			**556,13**	**556,13**
27/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
27/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
27/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
27/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
27/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
27/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
27/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
27/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
27/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0	147,78	
27/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0		147,78
27/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0	147,78	
27/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955/0		147,78
SUB-TOTAL			**295,56**	**295,56**
27/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0	556,13	
27/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0		556,13
27/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0	556,13	
27/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2956/0		556,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.112,26**	**1.112,26**
27/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
27/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
27/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
27/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
27/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
27/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
SUB-TOTAL			**4.995,00**	**4.995,00**
27/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808		1.665,00
27/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2808	1.665,00	
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
27/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		10.200,00
27/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
27/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		10.200,00
27/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
28/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957		112,70
28/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957	112,70	
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
28/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		200,40
28/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	200,40	
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959		114,94
28/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959	114,94	
SUB-TOTAL			**114,94**	**114,94**
28/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957	112,70	
28/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957	112,70	
28/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957		112,70
28/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957		112,70
SUB-TOTAL			**225,40**	**225,40**
28/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	200,40	
28/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	200,40	
28/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		200,40
28/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		200,40
SUB-TOTAL			**400,80**	**400,80**
28/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959	114,94	
28/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959	114,94	
28/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959		114,94
28/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959		114,94
SUB-TOTAL			**229,88**	**229,88**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0	880,00	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
28/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0	112,70	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0		112,70
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0	114,94	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0		114,94
SUB-TOTAL			**114,94**	**114,94**
28/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0	6.250,00	
28/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0		6.250,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
28/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0	880,00	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
28/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
28/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
28/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
28/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0	112,70	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0		112,70
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
28/12/2010	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0	114,94	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0		114,94
SUB-TOTAL			**114,94**	**114,94**
28/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0	6.250,00	
28/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0		6.250,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0	880,00	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0		880,00
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0	880,00	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/0		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
SUB-TOTAL			**400,80**	**400,80**
28/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
28/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
28/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		200,40
28/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	200,40	
SUB-TOTAL			**400,80**	**400,80**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0	100,20	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958/0		100,20
SUB-TOTAL			**400,80**	**400,80**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0	112,70	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0		112,70
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0	112,70	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2957/0		112,70
SUB-TOTAL			**225,40**	**225,40**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0	114,94	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0		114,94
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0	114,94	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2959/0		114,94
SUB-TOTAL			**229,88**	**229,88**
28/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0	6.250,00	
28/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0		6.250,00
28/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0	6.250,00	
28/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/0		6.250,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		678,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	678,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		678,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	678,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		678,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	678,00	
SUB-TOTAL			**2.034,00**	**2.034,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.574,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.574,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.574,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.574,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.574,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.574,00	
SUB-TOTAL			**10.722,00**	**10.722,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		2.413,80
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	2.413,80	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		2.413,80
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	2.413,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		2.413,80
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	2.413,80	
SUB-TOTAL			**7.241,40**	**7.241,40**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.520,40
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.520,40	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.520,40
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.520,40	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.520,40
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.520,40	
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.790,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.790,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.790,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.790,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.790,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.790,00	
SUB-TOTAL			**21.931,20**	**21.931,20**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
SUB-TOTAL			**1.269,00**	**1.269,00**
28/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
28/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
28/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
28/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
28/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
28/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
SUB-TOTAL			**18.750,00**	**18.750,00**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		678,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		3.574,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	3.574,00	
SUB-TOTAL			**3.574,00**	**3.574,00**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		2.413,80
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	2.413,80	
SUB-TOTAL			**2.413,80**	**2.413,80**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.520,40
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.520,40	
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		3.790,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	3.790,00	
SUB-TOTAL			**7.310,40**	**7.310,40**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		2.534,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
28/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806		423,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2806	423,00	
SUB-TOTAL			**423,00**	**423,00**
28/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		6.250,00
28/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	6.250,00	
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
28/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/6	2.413,80	
28/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 1537/6		2.413,80
SUB-TOTAL			**2.413,80**	**2.413,80**
28/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/7	678,00	
28/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 1539/7		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
28/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/6	3.574,00	
28/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/6		3.574,00
SUB-TOTAL			**3.574,00**	**3.574,00**
28/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/5	3.520,40	
28/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/5		3.520,40
SUB-TOTAL			**3.520,40**	**3.520,40**
28/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/6	3.790,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2010 DO EMPENHO 2033/6		3.790,00
SUB-TOTAL			**3.790,00**	**3.790,00**
29/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	319.696,75	
29/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		319.696,75
SUB-TOTAL			**319.696,75**	**319.696,75**
29/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,72	
29/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,72
SUB-TOTAL			**8,72**	**8,72**
29/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	319.696,75	
29/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		319.696,75
SUB-TOTAL			**319.696,75**	**319.696,75**
29/12/2010	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,72	
29/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,72
SUB-TOTAL			**8,72**	**8,72**
29/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		319.696,75
29/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	319.696,75	
SUB-TOTAL			**319.696,75**	**319.696,75**
29/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,72
29/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,72	
SUB-TOTAL			**8,72**	**8,72**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		147.685,00
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	147.685,00	
SUB-TOTAL			**147.685,00**	**147.685,00**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
SUB-TOTAL			**3.342,97**	**3.342,97**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
SUB-TOTAL			**13.414,79**	**13.414,79**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
SUB-TOTAL			**15.656,76**	**15.656,76**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
SUB-TOTAL			**233.776,95**	**233.776,95**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		203.796,64
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	203.796,64	
SUB-TOTAL			**203.796,64**	**203.796,64**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
SUB-TOTAL			**229.918,17**	**229.918,17**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
SUB-TOTAL			**8.462,76**	**8.462,76**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
SUB-TOTAL			**17.060,16**	**17.060,16**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
SUB-TOTAL			**80.011,41**	**80.011,41**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		191.683,78
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	191.683,78	
SUB-TOTAL			**191.683,78**	**191.683,78**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
29/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		2.607,37
29/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	2.607,37	
SUB-TOTAL			**2.607,37**	**2.607,37**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	147.685,00	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	147.685,00	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		147.685,00
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		147.685,00
SUB-TOTAL			**295.370,00**	**295.370,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
SUB-TOTAL			**6.685,94**	**6.685,94**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
SUB-TOTAL			**26.829,58**	**26.829,58**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
SUB-TOTAL			**31.313,52**	**31.313,52**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
SUB-TOTAL			**467.553,90**	**467.553,90**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	203.796,64	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	203.796,64	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		203.796,64
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		203.796,64
SUB-TOTAL			**407.593,28**	**407.593,28**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
SUB-TOTAL			**459.836,34**	**459.836,34**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
SUB-TOTAL			**16.925,52**	**16.925,52**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
SUB-TOTAL			**34.120,32**	**34.120,32**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
SUB-TOTAL			**160.022,82**	**160.022,82**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	191.683,78	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	191.683,78	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		191.683,78
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		191.683,78
SUB-TOTAL			**383.367,56**	**383.367,56**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
29/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	2.607,37	
29/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	2.607,37	
29/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		2.607,37
29/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		2.607,37
SUB-TOTAL			**5.214,74**	**5.214,74**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	73.763,95	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		73.763,95
SUB-TOTAL			**73.763,95**	**73.763,95**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	62,60	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		62,60
SUB-TOTAL			**62,60**	**62,60**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	25,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		25,48
SUB-TOTAL			**25,48**	**25,48**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	7.747,44	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		7.747,44
SUB-TOTAL			**7.747,44**	**7.747,44**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	14.442,00	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		14.442,00
SUB-TOTAL			**14.442,00**	**14.442,00**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	12.780,28	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		12.780,28
SUB-TOTAL			**12.780,28**	**12.780,28**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.762,83	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.762,83
SUB-TOTAL			**1.762,83**	**1.762,83**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	248,88	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		248,88
SUB-TOTAL			**248,88**	**248,88**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
29/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	1.000,00	
29/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		73.763,95
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		73.763,95
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	73.763,95	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	73.763,95	
SUB-TOTAL			**147.527,90**	**147.527,90**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		62,60
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		62,60
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	62,60	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	62,60	
SUB-TOTAL			**125,20**	**125,20**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		25,48
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		25,48
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	25,48	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	25,48	
SUB-TOTAL			**50,96**	**50,96**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		7.747,44
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		7.747,44
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	7.747,44	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	7.747,44	
SUB-TOTAL			**15.494,88**	**15.494,88**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		14.442,00
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		14.442,00
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	14.442,00	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	14.442,00	
SUB-TOTAL			**28.884,00**	**28.884,00**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		12.780,28
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		12.780,28
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	12.780,28	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	12.780,28	
SUB-TOTAL			**25.560,56**	**25.560,56**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.762,83
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		1.762,83
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.762,83	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	1.762,83	
SUB-TOTAL			**3.525,66**	**3.525,66**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		248,88
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		248,88
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	248,88	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	248,88	
SUB-TOTAL			**497,76**	**497,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		632,50
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	632,50	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		60.547,30
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	60.547,30	
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
29/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		1.000,00
29/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		1.000,00
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	1.000,00	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0	3.342,97	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0		3.342,97
SUB-TOTAL			**3.342,97**	**3.342,97**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0	13.414,79	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0		13.414,79
SUB-TOTAL			**13.414,79**	**13.414,79**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0	17.060,16	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0		17.060,16
SUB-TOTAL			**17.060,16**	**17.060,16**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0	80.011,41	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0		80.011,41
SUB-TOTAL			**80.011,41**	**80.011,41**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0	191.683,78	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0		191.683,78
SUB-TOTAL			**191.683,78**	**191.683,78**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0	1.930,41	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0	15.656,76	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0		15.656,76
SUB-TOTAL			**15.656,76**	**15.656,76**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0	233.776,95	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0		233.776,95
SUB-TOTAL			**233.776,95**	**233.776,95**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0	203.796,64	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0		203.796,64
SUB-TOTAL			**203.796,64**	**203.796,64**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0	102.400,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0	229.918,17	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0		229.918,17
SUB-TOTAL			**229.918,17**	**229.918,17**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0	8.462,76	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0		8.462,76
SUB-TOTAL			**8.462,76**	**8.462,76**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0	3.679,16	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
SUB-TOTAL			**2.607,37**	**2.607,37**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0	293,93	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0		293,93
SUB-TOTAL			**293,93**	**293,93**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0	4.110,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
29/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	1.978,48	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		1.978,48
SUB-TOTAL			**1.978,48**	**1.978,48**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	515,90	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		515,90
SUB-TOTAL			**515,90**	**515,90**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	807,96	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		807,96
SUB-TOTAL			**807,96**	**807,96**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0	6.118,75	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**6.118,75**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	19.872,50	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		19.872,50
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
SUB-TOTAL			**20.052,50**	**20.052,50**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	750,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0	750,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0	576,50	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0		576,50
SUB-TOTAL			**576,50**	**576,50**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
SUB-TOTAL			**7.430,40**	**7.430,40**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	523,74	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		523,74
SUB-TOTAL			**523,74**	**523,74**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0	713,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0		713,00
SUB-TOTAL			**713,00**	**713,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
SUB-TOTAL			**2.042,00**	**2.042,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	8,50	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0	13,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0		13,00
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0	5.400,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
29/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
29/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
SUB-TOTAL			**6.590,36**	**6.590,36**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	1.972,36	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		1.972,36
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	16,37	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		16,37
SUB-TOTAL			**1.988,73**	**1.988,73**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
SUB-TOTAL			**7.479,46**	**7.479,46**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0	25,29	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0		25,29
SUB-TOTAL			**25,29**	**25,29**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	126,46	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		126,46
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.190,67	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.190,67
SUB-TOTAL			**2.385,55**	**2.385,55**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0	162,68	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0		162,68
SUB-TOTAL			**162,68**	**162,68**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0	340,28	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0		340,28
SUB-TOTAL			**340,28**	**340,28**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0	237,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0		237,00
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	1.016,61	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		1.016,61
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
SUB-TOTAL			**33.164,30**	**33.164,30**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
SUB-TOTAL			**147.685,00**	**147.685,00**
29/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
29/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
SUB-TOTAL			**147.685,00**	**147.685,00**
29/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
29/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
SUB-TOTAL			**146.685,00**	**146.685,00**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0	3.342,97	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0		3.342,97
SUB-TOTAL			**3.342,97**	**3.342,97**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0	13.414,79	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0		13.414,79
SUB-TOTAL			**13.414,79**	**13.414,79**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0	17.060,16	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0		17.060,16
SUB-TOTAL			**17.060,16**	**17.060,16**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0	80.011,41	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0		80.011,41
SUB-TOTAL			**80.011,41**	**80.011,41**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0	191.683,78	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0		191.683,78
SUB-TOTAL			**191.683,78**	**191.683,78**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0	1.930,41	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0	15.656,76	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0		15.656,76
SUB-TOTAL			**15.656,76**	**15.656,76**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0	233.776,95	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0		233.776,95
SUB-TOTAL			**233.776,95**	**233.776,95**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0	203.796,64	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0		203.796,64
SUB-TOTAL			**203.796,64**	**203.796,64**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0	102.400,00	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0	229.918,17	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0		229.918,17
SUB-TOTAL			**229.918,17**	**229.918,17**
29/12/2010	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0	8.462,76	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0		8.462,76
SUB-TOTAL			**8.462,76**	**8.462,76**
29/12/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0	3.679,16	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
29/12/2010	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
29/12/2010	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
SUB-TOTAL			**2.607,37**	**2.607,37**
29/12/2010	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0	293,93	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0		293,93
SUB-TOTAL			**293,93**	**293,93**
29/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0	4.110,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
29/12/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
29/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	1.978,48	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		1.978,48
SUB-TOTAL			**1.978,48**	**1.978,48**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	515,90	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		515,90
SUB-TOTAL			**515,90**	**515,90**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	807,96	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		807,96
SUB-TOTAL			**807,96**	**807,96**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0	6.118,75	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**6.118,75**
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	19.872,50	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		19.872,50
29/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
SUB-TOTAL			**20.052,50**	**20.052,50**
29/12/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	750,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0	750,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
29/12/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0	576,50	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0		576,50
SUB-TOTAL			**576,50**	**576,50**
29/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
SUB-TOTAL			**7.430,40**	**7.430,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	523,74	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		523,74
SUB-TOTAL			**523,74**	**523,74**
29/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
29/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0	713,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0		713,00
SUB-TOTAL			**713,00**	**713,00**
29/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
SUB-TOTAL			**2.042,00**	**2.042,00**
29/12/2010	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	8,50	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
29/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0	13,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0		13,00
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
29/12/2010	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0	5.400,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
29/12/2010	333903940	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
29/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
29/12/2010	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
SUB-TOTAL			**6.590,36**	**6.590,36**
29/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	1.972,36	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		1.972,36
29/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	16,37	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		16,37
SUB-TOTAL			**1.988,73**	**1.988,73**
29/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
SUB-TOTAL			**7.479,46**	**7.479,46**
29/12/2010	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0	25,29	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0		25,29
SUB-TOTAL			**25,29**	**25,29**
29/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	126,46	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		126,46
29/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
29/12/2010	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.190,67	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.190,67
SUB-TOTAL			**2.385,55**	**2.385,55**
29/12/2010	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
29/12/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0	162,68	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0		162,68
SUB-TOTAL			**162,68**	**162,68**
29/12/2010	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0	340,28	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0		340,28
SUB-TOTAL			**340,28**	**340,28**
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0	237,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0		237,00
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	1.016,61	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		1.016,61
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
SUB-TOTAL			**33.164,30**	**33.164,30**
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
SUB-TOTAL			**147.685,00**	**147.685,00**
29/12/2010	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
29/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
SUB-TOTAL			**147.685,00**	**147.685,00**
29/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
29/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
SUB-TOTAL			**146.685,00**	**146.685,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0	3.342,97	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0		3.342,97
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0	3.342,97	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/0		3.342,97
SUB-TOTAL			**6.685,94**	**6.685,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0	13.414,79	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0		13.414,79
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0	13.414,79	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982/0		13.414,79
SUB-TOTAL			**26.829,58**	**26.829,58**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0	17.060,16	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0		17.060,16
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0	17.060,16	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/0		17.060,16
SUB-TOTAL			**34.120,32**	**34.120,32**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0	80.011,41	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0		80.011,41
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0	80.011,41	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/0		80.011,41
SUB-TOTAL			**160.022,82**	**160.022,82**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0	191.683,78	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0		191.683,78
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0	191.683,78	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/0		191.683,78
SUB-TOTAL			**383.367,56**	**383.367,56**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0	1.930,41	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0		1.930,41
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0	1.930,41	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994/0		1.930,41
SUB-TOTAL			**3.860,82**	**3.860,82**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0	15.656,76	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0		15.656,76
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0	15.656,76	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/0		15.656,76
SUB-TOTAL			**31.313,52**	**31.313,52**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0	233.776,95	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0		233.776,95
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0	233.776,95	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/0		233.776,95
SUB-TOTAL			**467.553,90**	**467.553,90**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0	203.796,64	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0		203.796,64
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0	203.796,64	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/0		203.796,64
SUB-TOTAL			**407.593,28**	**407.593,28**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0	102.400,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0		102.400,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0	102.400,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/0		102.400,00
SUB-TOTAL			**204.800,00**	**204.800,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0	229.918,17	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0		229.918,17
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0	229.918,17	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/0		229.918,17
SUB-TOTAL			**459.836,34**	**459.836,34**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0	8.462,76	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0		8.462,76
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0	8.462,76	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/0		8.462,76
SUB-TOTAL			**16.925,52**	**16.925,52**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0	3.679,16	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0		3.679,16
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0	3.679,16	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995/0		3.679,16
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
SUB-TOTAL			**5.214,74**	**5.214,74**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0	293,93	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0		293,93
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0	293,93	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2852/0		293,93
SUB-TOTAL			**587,86**	**587,86**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0	4.110,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0		4.110,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0	4.110,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807/0		4.110,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**2.379,00**	**2.379,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**2.379,00**	**2.379,00**
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
29/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0		1.189,50
29/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/0	1.189,50	
SUB-TOTAL			**2.379,00**	**2.379,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	1.978,48	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		1.978,48
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0	1.978,48	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/0		1.978,48
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	515,90	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		515,90
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	515,90	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		515,90
SUB-TOTAL			**1.031,80**	**1.031,80**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	807,96	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		807,96
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	807,96	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		807,96
SUB-TOTAL			**1.615,92**	**1.615,92**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**839,80**	**839,80**
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
SUB-TOTAL			**839,80**	**839,80**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	419,90	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**839,80**	**839,80**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0	6.118,75	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0		6.118,75
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0	6.118,75	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/0		6.118,75
SUB-TOTAL			**12.237,50**	**12.237,50**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	19.872,50	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		19.872,50
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	19.872,50	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		19.872,50
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0	180,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541/0		180,00
SUB-TOTAL			**40.105,00**	**40.105,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	750,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		750,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	750,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0	750,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0		750,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0	750,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552/0		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0	576,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0		576,50
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0	576,50	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/0		576,50
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**1.153,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
SUB-TOTAL			**14.860,80**	**14.860,80**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	523,74	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		523,74
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	523,74	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		523,74
SUB-TOTAL			**1.047,48**	**1.047,48**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	280,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0	713,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0		713,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0	713,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/0		713,00
SUB-TOTAL			**1.426,00**	**1.426,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
SUB-TOTAL			**4.084,00**	**4.084,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	8,50	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		8,50
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	8,50	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		8,50
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0	13,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0		13,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0	13,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/0		13,00
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0	5.400,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0		5.400,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0	5.400,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/0		5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	829,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	622,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	580,70	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	419,30	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	682,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		1.936,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	829,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	300,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	682,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
29/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0		60.547,30
29/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2950/0	60.547,30	
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
SUB-TOTAL			**13.180,72**	**13.180,72**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	1.972,36	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		1.972,36
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	1.972,36	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		1.972,36
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	16,37	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		16,37
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	16,37	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		16,37
SUB-TOTAL			**3.977,46**	**3.977,46**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
SUB-TOTAL			**14.958,92**	**14.958,92**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0	25,29	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0		25,29
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0	25,29	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/0		25,29
SUB-TOTAL			**50,58**	**50,58**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	126,46	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		126,46
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	126,46	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		126,46
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	68,42	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		68,42
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.190,67	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.190,67
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	2.190,67	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		2.190,67
SUB-TOTAL			**4.771,10**	**4.771,10**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0	162,68	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0		162,68
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0	162,68	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/0		162,68
SUB-TOTAL			**325,36**	**325,36**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0	340,28	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0		340,28
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0	340,28	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/0		340,28
SUB-TOTAL			**680,56**	**680,56**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0	237,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0		237,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0	237,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/0		237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	450,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	1.016,61	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		1.016,61
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	1.016,61	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		1.016,61
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
SUB-TOTAL			**66.328,60**	**66.328,60**
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
SUB-TOTAL			**295.370,00**	**295.370,00**
29/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
29/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
29/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		147.685,00
29/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	147.685,00	
SUB-TOTAL			**295.370,00**	**295.370,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
29/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
29/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
29/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
SUB-TOTAL			**293.370,00**	**293.370,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.891,88
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.891,88	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.891,88
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.891,88	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.891,88
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.891,88	
SUB-TOTAL			**5.675,64**	**5.675,64**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
SUB-TOTAL			**351,09**	**351,09**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
SUB-TOTAL			**1.436,40**	**1.436,40**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
SUB-TOTAL			**654,00**	**654,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
SUB-TOTAL			**3.459,00**	**3.459,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
SUB-TOTAL			**10.973,61**	**10.973,61**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.144,30
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.144,30	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.144,30
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.144,30	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.144,30
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.144,30	
SUB-TOTAL			**12.432,90**	**12.432,90**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.831,30
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.831,30	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.831,30
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.831,30	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.831,30
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.831,30	
SUB-TOTAL			**5.493,90**	**5.493,90**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		931,86
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	931,86	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		931,86
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	931,86	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		931,86
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	931,86	
SUB-TOTAL			**2.795,58**	**2.795,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		6.600,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	6.600,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		6.600,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	6.600,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		6.600,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	6.600,00	
SUB-TOTAL			**19.800,00**	**19.800,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		460,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	460,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		460,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	460,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		460,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	460,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.672,25
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.672,25	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.672,25
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.672,25	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.672,25
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.672,25	
SUB-TOTAL			**5.016,75**	**5.016,75**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
SUB-TOTAL			**12.531,00**	**12.531,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
SUB-TOTAL			**2.352,00**	**2.352,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
SUB-TOTAL			**10.401,90**	**10.401,90**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
SUB-TOTAL			**1.537,80**	**1.537,80**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
SUB-TOTAL			**3.280,80**	**3.280,80**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
SUB-TOTAL			**2.377,50**	**2.377,50**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
SUB-TOTAL			**4.974,15**	**4.974,15**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		231,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	231,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		231,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	231,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		231,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	231,00	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
SUB-TOTAL			**6.825,00**	**6.825,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
SUB-TOTAL			**1.114,56**	**1.114,56**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		325,81
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	325,81	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		325,81
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	325,81	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		325,81
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	325,81	
SUB-TOTAL			**977,43**	**977,43**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
SUB-TOTAL			**220,74**	**220,74**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
SUB-TOTAL			**1.393,86**	**1.393,86**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
SUB-TOTAL			**741,39**	**741,39**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
SUB-TOTAL			**283,65**	**283,65**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
SUB-TOTAL			**2.127,60**	**2.127,60**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
SUB-TOTAL			**496,26**	**496,26**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
29/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**437,22**	**437,22**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
SUB-TOTAL			**8.096,58**	**8.096,58**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		7.537,65
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	7.537,65	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		7.537,65
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	7.537,65	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		7.537,65
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	7.537,65	
SUB-TOTAL			**22.612,95**	**22.612,95**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
29/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		1.016,61
29/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	1.016,61	
29/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		1.016,61
29/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	1.016,61	
29/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		1.016,61
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	1.016,61	
SUB-TOTAL			**3.049,83**	**3.049,83**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		358,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	358,00	
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489		1.891,88
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1489	1.891,88	
SUB-TOTAL			**1.891,88**	**1.891,88**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		117,03
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	117,03	
SUB-TOTAL			**117,03**	**117,03**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		478,80
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	478,80	
SUB-TOTAL			**478,80**	**478,80**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		218,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	218,00	
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		1.153,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	1.153,00	
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**1.153,00**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		3.657,87
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	3.657,87	
SUB-TOTAL			**3.657,87**	**3.657,87**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		4.144,30
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	4.144,30	
SUB-TOTAL			**4.144,30**	**4.144,30**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		960,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		1.831,30
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	1.831,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.831,30**	**1.831,30**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		931,86
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	931,86	
SUB-TOTAL			**931,86**	**931,86**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		6.600,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		460,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.672,25
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.672,25	
SUB-TOTAL			**1.672,25**	**1.672,25**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		4.177,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	4.177,00	
SUB-TOTAL			**4.177,00**	**4.177,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		750,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		750,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		784,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	784,00	
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		1.452,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	1.452,00	
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		3.467,30
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	3.467,30	
SUB-TOTAL			**3.467,30**	**3.467,30**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		512,60
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	512,60	
SUB-TOTAL			**512,60**	**512,60**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		1.093,60
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	1.093,60	
SUB-TOTAL			**1.093,60**	**1.093,60**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		792,50
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	792,50	
SUB-TOTAL			**792,50**	**792,50**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		1.658,05
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	1.658,05	
SUB-TOTAL			**1.658,05**	**1.658,05**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		119,80
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	119,80	
SUB-TOTAL			**119,80**	**119,80**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		581,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	581,00	
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		231,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	231,00	
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		651,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	651,00	
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
SUB-TOTAL			**2.275,00**	**2.275,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		828,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	828,00	
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		371,52
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	371,52	
SUB-TOTAL			**371,52**	**371,52**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		325,81
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	325,81	
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		73,58
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	73,58	
SUB-TOTAL			**73,58**	**73,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		464,62
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	464,62	
SUB-TOTAL			**464,62**	**464,62**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		60,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		247,13
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	247,13	
SUB-TOTAL			**247,13**	**247,13**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		94,55
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	94,55	
SUB-TOTAL			**94,55**	**94,55**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818		709,20
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2818	709,20	
SUB-TOTAL			**709,20**	**709,20**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		165,42
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	165,42	
SUB-TOTAL			**165,42**	**165,42**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		1.000,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	3.200,00	
29/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
29/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
29/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
29/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**145,74**	**145,74**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
SUB-TOTAL			**2.698,86**	**2.698,86**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		7.537,65
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	7.537,65	
SUB-TOTAL			**7.537,65**	**7.537,65**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		100,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		200,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
29/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		450,00
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		1.016,61
29/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	1.016,61	
SUB-TOTAL			**1.016,61**	**1.016,61**
29/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
29/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
29/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
29/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
29/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
29/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
29/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
29/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**745,34**	**745,34**
29/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
29/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
29/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
29/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
29/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
29/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
29/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
29/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
SUB-TOTAL			**745,34**	**745,34**
29/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		49.101,59
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	49.101,59	
SUB-TOTAL			**49.101,59**	**49.101,59**
29/12/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101,46**
29/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**0,00**
29/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**0,00**
29/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101,46**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		49.101,59
29/12/2010	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	49.101,59	
SUB-TOTAL			**49.101,59**	**49.101,59**
29/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101,46**
29/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**0,00**
29/12/2010	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		101,46
SUB-TOTAL			**101,46**	**0,00**
29/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	101,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101,46**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/10	829,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/10		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/10	2.723,82	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/10		2.723,82
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/10	276,18	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/10		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/10	682,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/10		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/10	1.382,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/10		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/10	829,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/10		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/10	2.490,95	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/10		2.490,95
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/10	109,05	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/10		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/10	580,70	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/10		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/10	2.698,86	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/10		2.698,86
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/10	145,74	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/10		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/10	622,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/10		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/10	1.347,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/10		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10	3.200,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10		3.200,00
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10		3.200,00
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10	3.200,00	
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10	2.985,63	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10		2.985,63
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10	214,37	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/10		214,37
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/9	419,30	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/9		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/63	581,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/63		581,00
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/64	511,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/64		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/65	231,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/65		231,00
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/66	651,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/66		651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/67	301,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/67		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/8	300,00	
29/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/8		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/8	325,81	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 1122/8		325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/4	1.891,88	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 1489/4		1.891,88
SUB-TOTAL			**1.891,88**	**1.891,88**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/7	325,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/7		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/6	1.831,30	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 1559/6		1.831,30
SUB-TOTAL			**1.831,30**	**1.831,30**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 1563/2	960,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 1563/2		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/6	6.600,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO9/2010 DO EMPENHO 1646/6		6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/3	460,00	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 2036/3		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/3	931,86	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/3		931,86
SUB-TOTAL			**931,86**	**931,86**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/6	4.144,30	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/6		4.144,30
SUB-TOTAL			**4.144,30**	**4.144,30**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/5	1.016,61	
29/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 2345/5		1.016,61
SUB-TOTAL			**1.016,61**	**1.016,61**
29/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2765/1	117,03	
29/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2010 DO EMPENHO 2765/1		117,03
SUB-TOTAL			**117,03**	**117,03**
29/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		49.101,59
29/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	49.101,59	
29/12/2010	111129900	Transferência Bancária1048		21.877,55
29/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	21.877,55	
29/12/2010	111129900	Transferência Bancária1047		32.716,92
29/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	32.716,92	
29/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		121.000,00
29/12/2010	111120100	Transferência Bancária1020	121.000,00	
29/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		149.595,16
29/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	149.595,16	
SUB-TOTAL			**374.291,22**	**374.291,22**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	179.000,00	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		179.000,00
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	27.595,02	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		27.595,02
SUB-TOTAL			**206.595,02**	**206.595,02**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	186,87	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		186,87
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	961,30	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		961,30
SUB-TOTAL			**961,30**	**961,30**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	11,13	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		11,13
SUB-TOTAL			**11,13**	**11,13**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	41,43	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		41,43
SUB-TOTAL			**41,43**	**41,43**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	269,50	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		269,50
SUB-TOTAL			**269,50**	**269,50**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	478,04	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		478,04
SUB-TOTAL			**478,04**	**478,04**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	51,93	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		51,93
SUB-TOTAL			**51,93**	**51,93**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	359,36	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		359,36
SUB-TOTAL			**359,36**	**359,36**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.838,15	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.838,15
SUB-TOTAL			**1.838,15**	**1.838,15**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,25	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,25
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	152,10	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		152,10
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,12	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,12
SUB-TOTAL			**154,12**	**154,12**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6,18	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6,18
SUB-TOTAL			**6,18**	**6,18**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	1,87	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		1,87
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	908,01	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		908,01
SUB-TOTAL			**908,01**	**908,01**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	49,64	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		49,64
SUB-TOTAL			**49,64**	**49,64**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,18	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,18
SUB-TOTAL			**101,18**	**101,18**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	17,60	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		17,60
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	531,51	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		531,51
SUB-TOTAL			**531,51**	**531,51**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,92	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,92
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	613,46	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		613,46
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	388,33	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		388,33
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	367,81	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		367,81
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	62,40	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		62,40
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	831,22	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		831,22
SUB-TOTAL			**2.654,02**	**2.654,02**
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
30/12/2010	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.547,30	
30/12/2010	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.547,30
SUB-TOTAL			**267.601,63**	**267.601,63**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	179.000,00	
30/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		179.000,00
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	27.595,02	
30/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		27.595,02
SUB-TOTAL			**206.595,02**	**206.595,02**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	186,87	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		186,87
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	961,30	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		961,30
SUB-TOTAL			**961,30**	**961,30**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	11,13	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		11,13
SUB-TOTAL			**11,13**	**11,13**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	41,43	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		41,43
SUB-TOTAL			**41,43**	**41,43**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	269,50	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		269,50
SUB-TOTAL			**269,50**	**269,50**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	478,04	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		478,04
SUB-TOTAL			**478,04**	**478,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	51,93	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		51,93
SUB-TOTAL			**51,93**	**51,93**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	359,36	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		359,36
SUB-TOTAL			**359,36**	**359,36**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.838,15	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.838,15
SUB-TOTAL			**1.838,15**	**1.838,15**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,25	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,25
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	152,10	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		152,10
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,12	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,12
SUB-TOTAL			**154,12**	**154,12**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6,18	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6,18
SUB-TOTAL			**6,18**	**6,18**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	1,87	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		1,87
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	908,01	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		908,01
SUB-TOTAL			**908,01**	**908,01**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	49,64	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		49,64
SUB-TOTAL			**49,64**	**49,64**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,18	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,18
SUB-TOTAL			**101,18**	**101,18**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	17,60	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		17,60
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
30/12/2010	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	531,51	
30/12/2010	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		531,51
SUB-TOTAL			**531,51**	**531,51**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,92	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,92
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	613,46	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		613,46
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	388,33	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		388,33
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	367,81	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		367,81
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	62,40	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		62,40
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	831,22	
30/12/2010	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		831,22
SUB-TOTAL			**2.654,02**	**2.654,02**
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
30/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
30/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
30/12/2010	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.547,30	
30/12/2010	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.547,30
SUB-TOTAL			**267.601,63**	**267.601,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		179.000,00
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	179.000,00	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		27.595,02
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	27.595,02	
SUB-TOTAL			**206.595,02**	**206.595,02**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		186,87
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		961,30
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	961,30	
SUB-TOTAL			**961,30**	**961,30**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		11,13
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	11,13	
SUB-TOTAL			**11,13**	**11,13**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		41,43
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	41,43	
SUB-TOTAL			**41,43**	**41,43**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		269,50
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	269,50	
SUB-TOTAL			**269,50**	**269,50**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		478,04
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	478,04	
SUB-TOTAL			**478,04**	**478,04**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		51,93
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	51,93	
SUB-TOTAL			**51,93**	**51,93**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		359,36
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	359,36	
SUB-TOTAL			**359,36**	**359,36**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.838,15
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.838,15	
SUB-TOTAL			**1.838,15**	**1.838,15**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,25
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		152,10
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	152,10	
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,12
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,12	
SUB-TOTAL			**154,12**	**154,12**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6,18
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6,18	
SUB-TOTAL			**6,18**	**6,18**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		1,87
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	1,87	
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		908,01
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	908,01	
SUB-TOTAL			**908,01**	**908,01**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		49,64
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	49,64	
SUB-TOTAL			**49,64**	**49,64**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		101,18
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	101,18	
SUB-TOTAL			**101,18**	**101,18**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		17,60
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		531,51
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	531,51	
SUB-TOTAL			**531,51**	**531,51**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,92
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,92	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		613,46
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	613,46	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		388,33
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	388,33	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		367,81
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	367,81	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		62,40
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	62,40	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32,84
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32,84	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		831,22
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	831,22	
SUB-TOTAL			**2.654,02**	**2.654,02**
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		72.009,38
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	72.009,38	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		135.044,95
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	135.044,95	
30/12/2010	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.547,30
30/12/2010	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.547,30	
SUB-TOTAL			**267.601,63**	**267.601,63**
30/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7	65.000,00	
30/12/2010	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7		65.000,00
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
30/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7		65.000,00
30/12/2010	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7	65.000,00	
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
30/12/2010	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4		65.000,00
30/12/2010	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4	65.000,00	
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
30/12/2010	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4		65.000,00
30/12/2010	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4	65.000,00	
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001		217,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001	217,00	
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002		51,61
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002	51,61	
SUB-TOTAL			**51,61**	**51,61**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003		6,92
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003	6,92	
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		45,36
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
SUB-TOTAL			**5.385,91**	**5.385,91**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		1,96
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007		93,98
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007	93,98	
SUB-TOTAL			**93,98**	**93,98**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		5.800,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	5.800,00	
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009		89,56
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009	89,56	
SUB-TOTAL			**89,56**	**89,56**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010		503,92
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010	503,92	
SUB-TOTAL			**503,92**	**503,92**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		1.615,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	1.615,88	
SUB-TOTAL			**1.615,88**	**1.615,88**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		815,69
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	815,69	
SUB-TOTAL			**815,69**	**815,69**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		5.385,91
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	5.385,91	
SUB-TOTAL			**5.385,91**	**5.385,91**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040		1.544,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		1.870,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		189,40
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	189,40	
SUB-TOTAL			**189,40**	**189,40**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		11.064,15
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		4.495,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	4.495,00	
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
30/12/2010	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001	217,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001	217,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001		217,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001		217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002	51,61	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002	51,61	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002		51,61
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002		51,61
SUB-TOTAL			**103,22**	**103,22**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003	6,92	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003	6,92	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003		6,92
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003		6,92
SUB-TOTAL			**13,84**	**13,84**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	45,36	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	45,36	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		45,36
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		45,36
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
SUB-TOTAL			**10.771,82**	**10.771,82**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	1,96	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	1,96	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		1,96
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		1,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007	93,98	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007	93,98	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007		93,98
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007		93,98
SUB-TOTAL			**187,96**	**187,96**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	5.800,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	5.800,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		5.800,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009	89,56	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009	89,56	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009		89,56
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009		89,56
SUB-TOTAL			**179,12**	**179,12**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010	503,92	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010	503,92	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010		503,92
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010		503,92
SUB-TOTAL			**1.007,84**	**1.007,84**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	1.615,88	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	1.615,88	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		1.615,88
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		1.615,88
SUB-TOTAL			**3.231,76**	**3.231,76**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	815,69	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	815,69	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		815,69
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		815,69
SUB-TOTAL			**1.631,38**	**1.631,38**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	5.385,91	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	5.385,91	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		5.385,91
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		5.385,91
SUB-TOTAL			**10.771,82**	**10.771,82**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
SUB-TOTAL			**3.265,34**	**3.265,34**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
SUB-TOTAL			**2.319,90**	**2.319,90**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040	1.544,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040	1.544,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040		1.544,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040		1.544,00
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	1.870,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	1.870,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		1.870,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	189,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	189,40	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		189,40
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		189,40
SUB-TOTAL			**378,80**	**378,80**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	11.064,15	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	11.064,15	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		11.064,15
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		11.064,15
SUB-TOTAL			**22.128,30**	**22.128,30**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	4.495,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	4.495,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		4.495,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
30/12/2010	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
30/12/2010	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
30/12/2010	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	24.101,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		24.101,00
SUB-TOTAL			**24.101,00**	**24.101,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
SUB-TOTAL			**5.385,91**	**5.385,91**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	17.488,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		17.488,00
SUB-TOTAL			**17.488,00**	**17.488,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	34.140,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		34.140,00
SUB-TOTAL			**34.140,00**	**34.140,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	2.015,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		2.015,00
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	872,99	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		872,99
SUB-TOTAL			**872,99**	**872,99**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	3.785,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		3.785,00
SUB-TOTAL			**3.785,00**	**3.785,00**
30/12/2010	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
30/12/2010	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		140,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		24.101,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		24.101,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	24.101,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	24.101,00	
SUB-TOTAL			**48.202,00**	**48.202,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		5.385,91
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	5.385,91	
SUB-TOTAL			**10.771,82**	**10.771,82**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		500.000,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
SUB-TOTAL			**2.319,90**	**2.319,90**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		1.544,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	1.544,00	
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		17.488,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		17.488,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	17.488,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	17.488,00	
SUB-TOTAL			**34.976,00**	**34.976,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		34.140,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		34.140,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	34.140,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	34.140,00	
SUB-TOTAL			**68.280,00**	**68.280,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		2.015,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		2.015,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	2.015,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	2.015,00	
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		11.064,15
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	11.064,15	
SUB-TOTAL			**22.128,30**	**22.128,30**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		872,99
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		872,99
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	872,99	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	872,99	
SUB-TOTAL			**1.745,98**	**1.745,98**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		3.785,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		3.785,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	3.785,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	3.785,00	
SUB-TOTAL			**7.570,00**	**7.570,00**
30/12/2010	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
30/12/2010	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0	89,56	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0		89,56
SUB-TOTAL			**89,56**	**89,56**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0	217,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0		217,00
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0	93,98	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0		93,98
SUB-TOTAL			**93,98**	**93,98**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0	77,48	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0		77,48
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0	51,61	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0		51,61
SUB-TOTAL			**51,61**	**51,61**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0	45,36	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0		45,36
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
SUB-TOTAL			**7.271,90**	**7.271,90**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0	511,50	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0		511,50
SUB-TOTAL			**511,50**	**511,50**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	209,10	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		209,10
SUB-TOTAL			**209,10**	**209,10**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
SUB-TOTAL			**4.530,00**	**4.530,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0	2.100,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
SUB-TOTAL			**2.088,76**	**2.088,76**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0	840,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0	6,92	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0	1,96	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
SUB-TOTAL			**7.092,17**	**7.092,17**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	536,51	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		536,51
SUB-TOTAL			**536,51**	**536,51**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
SUB-TOTAL			**29.960,00**	**29.960,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
SUB-TOTAL			**20.070,29**	**20.070,29**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	2.300,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		2.300,00
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	8.764,15	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	929,71	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		929,71
SUB-TOTAL			**9.889,71**	**9.889,71**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
SUB-TOTAL			**43.368,40**	**43.368,40**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
SUB-TOTAL			**25.880,40**	**25.880,40**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.583,00
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0	189,40	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0		189,40
SUB-TOTAL			**189,40**	**189,40**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0	1.159,95	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0		1.159,95
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0	503,92	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0		503,92
SUB-TOTAL			**503,92**	**503,92**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0	150,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0	60.547,30	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0	4.758,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0	815,69	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0		815,69
SUB-TOTAL			**815,69**	**815,69**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0	83,98	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
30/12/2010	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0	1.632,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0		1.632,67
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
30/12/2010	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0	89,56	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0		89,56
SUB-TOTAL			**89,56**	**89,56**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0	217,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0		217,00
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0	93,98	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0		93,98
SUB-TOTAL			**93,98**	**93,98**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0	77,48	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0		77,48
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0	51,61	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0		51,61
SUB-TOTAL			**51,61**	**51,61**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0	45,36	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0		45,36
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
30/12/2010	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
SUB-TOTAL			**7.271,90**	**7.271,90**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0	511,50	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0		511,50
SUB-TOTAL			**511,50**	**511,50**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	209,10	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		209,10
SUB-TOTAL			**209,10**	**209,10**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
SUB-TOTAL			**4.530,00**	**4.530,00**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0	2.100,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
30/12/2010	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
SUB-TOTAL			**2.088,76**	**2.088,76**
30/12/2010	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0	840,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0		840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
30/12/2010	333903018	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0	6,92	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
30/12/2010	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0	1,96	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
30/12/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
SUB-TOTAL			**7.092,17**	**7.092,17**
30/12/2010	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	536,51	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		536,51
SUB-TOTAL			**536,51**	**536,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
SUB-TOTAL			**29.960,00**	**29.960,00**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
SUB-TOTAL			**20.070,29**	**20.070,29**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	2.300,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		2.300,00
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	8.764,15	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	929,71	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		929,71
SUB-TOTAL			**9.889,71**	**9.889,71**
30/12/2010	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
SUB-TOTAL			**43.368,40**	**43.368,40**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
SUB-TOTAL			**25.880,40**	**25.880,40**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.583,00
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
30/12/2010	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0	189,40	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0		189,40
SUB-TOTAL			**189,40**	**189,40**
30/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0	1.159,95	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0		1.159,95
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0	503,92	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0		503,92
SUB-TOTAL			**503,92**	**503,92**
30/12/2010	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/12/2010	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0	150,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/12/2010	333903939	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
30/12/2010	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0	60.547,30	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
30/12/2010	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0	4.758,00	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0	815,69	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0		815,69
SUB-TOTAL			**815,69**	**815,69**
30/12/2010	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0	83,98	
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
30/12/2010	344905208	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
30/12/2010	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0	1.632,67	
30/12/2010	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0		1.632,67
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
30/12/2010	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0	89,56	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0		89,56
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0	89,56	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3009/0		89,56
SUB-TOTAL			**179,12**	**179,12**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0	217,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0		217,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0	217,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3001/0		217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0	93,98	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0		93,98
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0	93,98	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3007/0		93,98
SUB-TOTAL			**187,96**	**187,96**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0	77,48	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0		77,48
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0	77,48	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/0		77,48
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0	51,61	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0		51,61
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0	51,61	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3002/0		51,61
SUB-TOTAL			**103,22**	**103,22**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0	45,36	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0		45,36
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0	45,36	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/0		45,36
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
SUB-TOTAL			**14.543,80**	**14.543,80**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0	511,50	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0		511,50
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0	511,50	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/0		511,50
SUB-TOTAL			**1.023,00**	**1.023,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	209,10	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		209,10
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	209,10	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		209,10
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
SUB-TOTAL			**9.060,00**	**9.060,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0	2.100,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0		2.100,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0	2.100,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/0		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		2.366,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	2.366,00	
SUB-TOTAL			**4.732,00**	**4.732,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.940,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.940,00
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**7.240,00**	**7.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
SUB-TOTAL			**4.177,52**	**4.177,52**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		2.100,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	2.100,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0	840,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0		840,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0	840,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/0		840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		77,48
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	77,48	
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0	6,92	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0		6,92
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0	6,92	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3003/0		6,92
SUB-TOTAL			**13,84**	**13,84**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0	1,96	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0		1,96
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0	1,96	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006/0		1,96
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
SUB-TOTAL			**14.184,34**	**14.184,34**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	536,51	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		536,51
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	536,51	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		536,51
SUB-TOTAL			**1.073,02**	**1.073,02**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		8.960,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	8.960,00	
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		21.000,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	21.000,00	
SUB-TOTAL			**59.920,00**	**59.920,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
SUB-TOTAL			**40.140,58**	**40.140,58**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	2.300,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		2.300,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	2.300,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		2.300,00
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	8.764,15	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		8.764,15
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0	8.764,15	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/0		8.764,15
SUB-TOTAL			**22.128,30**	**22.128,30**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		1.544,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	1.544,00	
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		8.764,15
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	8.764,15	
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		2.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	2.300,00	
SUB-TOTAL			**22.128,30**	**22.128,30**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	8.960,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		8.960,00
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	929,71	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		929,71
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	929,71	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		929,71
SUB-TOTAL			**19.779,42**	**19.779,42**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		43.368,40
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	43.368,40	
SUB-TOTAL			**86.736,80**	**86.736,80**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
SUB-TOTAL			**51.760,80**	**51.760,80**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.583,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360/0		2.583,00
SUB-TOTAL			**5.166,00**	**5.166,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0	189,40	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0		189,40
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0	189,40	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/0		189,40
SUB-TOTAL			**378,80**	**378,80**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0	1.159,95	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0		1.159,95
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0	1.159,95	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/0		1.159,95
SUB-TOTAL			**2.319,90**	**2.319,90**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0	503,92	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0		503,92
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0	503,92	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3010/0		503,92
SUB-TOTAL			**1.007,84**	**1.007,84**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0		4.758,00
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525/0	4.758,00	
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	480,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0	150,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0		150,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0	150,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		1.159,95
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	1.159,95	
SUB-TOTAL			**2.319,90**	**2.319,90**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0	60.547,30	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0		60.547,30
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0	60.547,30	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018/0		60.547,30
SUB-TOTAL			**121.094,60**	**121.094,60**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0	4.758,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0		4.758,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0	4.758,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/0		4.758,00
SUB-TOTAL			**9.516,00**	**9.516,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0	815,69	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0		815,69
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0	815,69	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/0		815,69
SUB-TOTAL			**1.631,38**	**1.631,38**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0	83,98	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0		83,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0	83,98	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/0		83,98
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
30/12/2010	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0	1.632,67	
30/12/2010	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0		1.632,67
30/12/2010	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0	1.632,67	
30/12/2010	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/0		1.632,67
SUB-TOTAL			**3.265,34**	**3.265,34**
30/12/2010	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
30/12/2010	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
30/12/2010	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0		18.300,19
30/12/2010	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
SUB-TOTAL			**240.034,23**	**240.034,23**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		32.830,74
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	32.830,74	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		32.830,74
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	32.830,74	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		32.830,74
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	32.830,74	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		158.853,04
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	158.853,04	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		158.853,04
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	158.853,04	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		158.853,04
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	158.853,04	
SUB-TOTAL			**575.051,34**	**575.051,34**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
SUB-TOTAL			**5.791,23**	**5.791,23**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		82.946,51
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	82.946,51	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		82.946,51
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	82.946,51	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		82.946,51
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	82.946,51	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		120.850,13
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	120.850,13	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		120.850,13
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	120.850,13	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		120.850,13
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	120.850,13	
SUB-TOTAL			**611.389,92**	**611.389,92**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
SUB-TOTAL			**46.970,28**	**46.970,28**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
SUB-TOTAL			**701.330,85**	**701.330,85**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
SUB-TOTAL			**307.200,00**	**307.200,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
SUB-TOTAL			**689.754,51**	**689.754,51**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
SUB-TOTAL			**25.388,28**	**25.388,28**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
SUB-TOTAL			**51.180,48**	**51.180,48**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
SUB-TOTAL			**10.028,91**	**10.028,91**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
SUB-TOTAL			**40.244,37**	**40.244,37**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
SUB-TOTAL			**11.037,48**	**11.037,48**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
SUB-TOTAL			**481,50**	**481,50**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
SUB-TOTAL			**754,50**	**754,50**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
SUB-TOTAL			**1.133,73**	**1.133,73**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	
SUB-TOTAL			**3.971,10**	**3.971,10**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
SUB-TOTAL			**580,68**	**580,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
SUB-TOTAL			**586,98**	**586,98**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
SUB-TOTAL			**1.443,27**	**1.443,27**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
SUB-TOTAL			**232,44**	**232,44**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
SUB-TOTAL			**567,00**	**567,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
SUB-TOTAL			**606,36**	**606,36**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
SUB-TOTAL			**1.109,76**	**1.109,76**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
SUB-TOTAL			**453,00**	**453,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
SUB-TOTAL			**2.217,03**	**2.217,03**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
SUB-TOTAL			**2.896,80**	**2.896,80**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		908,60
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	908,60	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		908,60
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	908,60	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		908,60
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	908,60	
SUB-TOTAL			**2.725,80**	**2.725,80**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
SUB-TOTAL			**1.203,48**	**1.203,48**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
SUB-TOTAL			**12.330,00**	**12.330,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
SUB-TOTAL			**1.283,82**	**1.283,82**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.125,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.125,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.125,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.125,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.125,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.125,00	
SUB-TOTAL			**18.375,00**	**18.375,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		30,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	30,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		30,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	30,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		30,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	30,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		3.998,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	3.998,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		3.998,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	3.998,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		3.998,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	3.998,00	
SUB-TOTAL			**12.084,00**	**12.084,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.360,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.360,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.360,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.360,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.360,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.360,00	
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		890,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	890,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		890,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	890,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		890,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	890,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		239,80
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	239,80	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		239,80
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	239,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		239,80
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	239,80	
SUB-TOTAL			**719,40**	**719,40**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		1.978,48
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	1.978,48	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		1.978,48
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	1.978,48	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		1.978,48
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	1.978,48	
SUB-TOTAL			**5.935,44**	**5.935,44**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		5.910,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	5.910,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		5.910,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	5.910,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		5.910,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	5.910,00	
SUB-TOTAL			**17.730,00**	**17.730,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		658,80
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	658,80	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		658,80
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	658,80	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		658,80
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	658,80	
SUB-TOTAL			**1.976,40**	**1.976,40**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
SUB-TOTAL			**1.083,00**	**1.083,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.750,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.750,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.750,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.750,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.750,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.750,00	
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		1.107,30
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	1.107,30	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		1.107,30
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	1.107,30	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		1.107,30
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	1.107,30	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		115,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	115,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		115,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	115,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		115,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	115,00	
SUB-TOTAL			**3.666,90**	**3.666,90**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		3.340,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	3.340,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		3.340,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	3.340,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		3.340,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	3.340,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		12.850,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	12.850,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		12.850,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	12.850,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		12.850,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	12.850,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		13.343,90
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	13.343,90	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		13.343,90
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	13.343,90	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		13.343,90
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	13.343,90	
SUB-TOTAL			**88.601,70**	**88.601,70**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.699,52
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.699,52	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.699,52
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.699,52	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.699,52
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.699,52	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		515,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	515,90	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		515,90
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	515,90	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		515,90
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	515,90	
SUB-TOTAL			**6.646,26**	**6.646,26**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
SUB-TOTAL			**2.241,69**	**2.241,69**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		582,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	582,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		582,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	582,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		582,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	582,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
SUB-TOTAL			**3.966,00**	**3.966,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		503,10
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	503,10	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		503,10
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	503,10	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		503,10
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	503,10	
SUB-TOTAL			**1.509,30**	**1.509,30**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		26,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	26,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		26,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	26,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		26,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	26,00	
SUB-TOTAL			**1.053,00**	**1.053,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		299,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	299,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		299,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	299,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		299,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	299,00	
SUB-TOTAL			**897,00**	**897,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
SUB-TOTAL			**18.356,25**	**18.356,25**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
SUB-TOTAL			**7.473,00**	**7.473,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
SUB-TOTAL			**7.098,00**	**7.098,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
SUB-TOTAL			**9.120,00**	**9.120,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
SUB-TOTAL			**836,28**	**836,28**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		435,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	435,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		435,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	435,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		435,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	435,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		19.872,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	19.872,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		19.872,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	19.872,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		19.872,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	19.872,50	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
SUB-TOTAL			**61.462,50**	**61.462,50**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		5.975,98
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	5.975,98	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		5.975,98
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	5.975,98	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		5.975,98
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	5.975,98	
SUB-TOTAL			**17.927,94**	**17.927,94**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		137,28
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	137,28	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		137,28
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	137,28	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		137,28
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	137,28	
SUB-TOTAL			**411,84**	**411,84**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
SUB-TOTAL			**2.677,50**	**2.677,50**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
SUB-TOTAL			**232,44**	**232,44**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
SUB-TOTAL			**232,44**	**232,44**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
SUB-TOTAL			**49,65**	**49,65**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
SUB-TOTAL			**46,11**	**46,11**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
SUB-TOTAL			**17,64**	**17,64**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
SUB-TOTAL			**82,80**	**82,80**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
SUB-TOTAL			**84,96**	**84,96**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
SUB-TOTAL			**1.152,00**	**1.152,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
SUB-TOTAL			**3.675,00**	**3.675,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		8.764,15
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	8.764,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		8.764,15
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	8.764,15	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		8.764,15
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	8.764,15	
SUB-TOTAL			**26.292,45**	**26.292,45**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		140,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	140,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		140,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	140,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		140,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	140,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
SUB-TOTAL			**33.192,45**	**33.192,45**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		8.960,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	8.960,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		8.960,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	8.960,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		8.960,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	8.960,00	
SUB-TOTAL			**26.880,00**	**26.880,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
SUB-TOTAL			**26.880,00**	**26.880,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
SUB-TOTAL			**26.880,00**	**26.880,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		2.300,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	2.300,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		2.300,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	2.300,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		2.300,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	2.300,00	
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		497,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	497,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		497,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	497,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		497,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	497,00	
SUB-TOTAL			**1.491,00**	**1.491,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.275,80
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.275,80	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.275,80
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.275,80	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.275,80
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.275,80	
SUB-TOTAL			**3.827,40**	**3.827,40**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		210,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	210,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		210,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	210,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		210,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
SUB-TOTAL			**3.675,00**	**3.675,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		392,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	392,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		392,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	392,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		392,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	392,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
SUB-TOTAL			**4.515,00**	**4.515,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
SUB-TOTAL			**6.847,50**	**6.847,50**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
SUB-TOTAL			**939,00**	**939,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
SUB-TOTAL			**3.479,85**	**3.479,85**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
SUB-TOTAL			**14.274,00**	**14.274,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		100,20
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	100,20	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		100,20
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	100,20	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		100,20
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	100,20	
SUB-TOTAL			**300,60**	**300,60**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
SUB-TOTAL			**443,34**	**443,34**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**1.742,10**	**1.742,10**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**4.041,00**	**4.041,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**327,15**	**327,15**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
SUB-TOTAL			**7.472,85**	**7.472,85**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**8.533,80**	**8.533,80**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**1.257,90**	**1.257,90**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**2.917,20**	**2.917,20**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
SUB-TOTAL			**1.257,00**	**1.257,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
SUB-TOTAL			**3.165,00**	**3.165,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
SUB-TOTAL			**42.147,69**	**42.147,69**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
SUB-TOTAL			**38.969,07**	**38.969,07**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
SUB-TOTAL			**3.479,85**	**3.479,85**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
SUB-TOTAL			**181.641,90**	**181.641,90**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		144,50
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	144,50	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		144,50
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	144,50	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		144,50
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	144,50	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		32,63
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	32,63	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		32,63
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	32,63	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		32,63
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	32,63	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3,43
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3,43	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3,43
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3,43	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3,43	
SUB-TOTAL			**541,68**	**541,68**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
SUB-TOTAL			**9.012,21**	**9.012,21**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		10.937,42
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	10.937,42	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		10.937,42
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	10.937,42	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		10.937,42
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	10.937,42	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		574,90
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	574,90	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		574,90
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	574,90	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		574,90
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	574,90	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,79
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,79	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,79
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,79	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,79
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,79	
SUB-TOTAL			**34.617,33**	**34.617,33**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,72
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,72	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,72
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,72	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,72
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,72	
SUB-TOTAL			**50,16**	**50,16**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		615,78
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	615,78	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		615,78
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	615,78	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		615,78
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	615,78	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		8.581,91
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	8.581,91	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		8.581,91
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	8.581,91	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		8.581,91
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	8.581,91	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		68,42
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	68,42	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		68,42
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	68,42	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		68,42
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	68,42	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		4.076,84
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	4.076,84	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		4.076,84
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	4.076,84	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		4.076,84
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	4.076,84	
SUB-TOTAL			**40.028,85**	**40.028,85**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
SUB-TOTAL			**14.274,00**	**14.274,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**5.788,80**	**5.788,80**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		145,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	145,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		145,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	145,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		145,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	145,00	
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		670,69
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	670,69	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		670,69
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	670,69	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		670,69
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	670,69	
SUB-TOTAL			**2.447,07**	**2.447,07**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
SUB-TOTAL			**251,94**	**251,94**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
SUB-TOTAL			**82.785,06**	**82.785,06**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
SUB-TOTAL			**4.898,01**	**4.898,01**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
SUB-TOTAL			**52.425,33**	**52.425,33**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
SUB-TOTAL			**14.659,89**	**14.659,89**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
SUB-TOTAL			**47.554,44**	**47.554,44**
30/12/2010	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
30/12/2010	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
30/12/2010	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
30/12/2010	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
30/12/2010	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
SUB-TOTAL			**54.900,57**	**54.900,57**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
SUB-TOTAL			**316.084,95**	**316.084,95**
30/12/2010	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
30/12/2010	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
30/12/2010	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
30/12/2010	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
30/12/2010	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
SUB-TOTAL			**7.468,65**	**7.468,65**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		80.011,41
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	80.011,41	
SUB-TOTAL			**80.011,41**	**80.011,41**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		32.830,74
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	32.830,74	
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		158.853,04
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	158.853,04	
SUB-TOTAL			**191.683,78**	**191.683,78**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994		1.930,41
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2994	1.930,41	
SUB-TOTAL			**1.930,41**	**1.930,41**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		82.946,51
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	82.946,51	
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		120.850,13
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	120.850,13	
SUB-TOTAL			**203.796,64**	**203.796,64**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		15.656,76
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	15.656,76	
SUB-TOTAL			**15.656,76**	**15.656,76**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		233.776,95
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	233.776,95	
SUB-TOTAL			**233.776,95**	**233.776,95**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		102.400,00
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		229.918,17
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	229.918,17	
SUB-TOTAL			**229.918,17**	**229.918,17**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		8.462,76
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	8.462,76	
SUB-TOTAL			**8.462,76**	**8.462,76**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		17.060,16
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	17.060,16	
SUB-TOTAL			**17.060,16**	**17.060,16**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		3.342,97
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	3.342,97	
SUB-TOTAL			**3.342,97**	**3.342,97**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		13.414,79
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	13.414,79	
SUB-TOTAL			**13.414,79**	**13.414,79**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995		3.679,16
30/12/2010	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2995	3.679,16	
SUB-TOTAL			**3.679,16**	**3.679,16**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		160,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	160,50	
SUB-TOTAL			**160,50**	**160,50**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		251,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	251,50	
SUB-TOTAL			**251,50**	**251,50**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		128,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		377,91
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	377,91	
SUB-TOTAL			**377,91**	**377,91**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		1.323,70
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	1.323,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.323,70**	**1.323,70**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		193,56
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	193,56	
SUB-TOTAL			**193,56**	**193,56**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817		195,66
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2817	195,66	
SUB-TOTAL			**195,66**	**195,66**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		481,09
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	481,09	
SUB-TOTAL			**481,09**	**481,09**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		77,48
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		358,20
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	358,20	
SUB-TOTAL			**358,20**	**358,20**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		189,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	189,00	
SUB-TOTAL			**189,00**	**189,00**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		147,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		202,12
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	202,12	
SUB-TOTAL			**202,12**	**202,12**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		369,92
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	369,92	
SUB-TOTAL			**369,92**	**369,92**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		151,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	151,00	
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		92,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		739,01
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	739,01	
SUB-TOTAL			**739,01**	**739,01**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		965,60
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	965,60	
SUB-TOTAL			**965,60**	**965,60**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		908,60
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	908,60	
SUB-TOTAL			**908,60**	**908,60**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		401,16
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	401,16	
SUB-TOTAL			**401,16**	**401,16**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807		4.110,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2807	4.110,00	
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		427,94
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	427,94	
SUB-TOTAL			**427,94**	**427,94**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.125,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.125,00	
SUB-TOTAL			**6.125,00**	**6.125,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		30,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	30,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		3.998,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	3.998,00	
SUB-TOTAL			**4.028,00**	**4.028,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		10.000,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.360,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		890,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		239,80
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	239,80	
SUB-TOTAL			**239,80**	**239,80**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		1.978,48
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	1.978,48	
SUB-TOTAL			**1.978,48**	**1.978,48**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		5.910,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	5.910,00	
SUB-TOTAL			**5.910,00**	**5.910,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		658,80
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	658,80	
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		361,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	361,00	
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		16,10
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	16,10	
SUB-TOTAL			**16,10**	**16,10**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.750,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		1.107,30
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	1.107,30	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		115,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	115,00	
SUB-TOTAL			**1.222,30**	**1.222,30**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		3.340,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	3.340,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		12.850,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	12.850,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		13.343,90
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	13.343,90	
SUB-TOTAL			**29.533,90**	**29.533,90**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.699,52
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.699,52	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		515,90
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	515,90	
SUB-TOTAL			**2.215,42**	**2.215,42**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		747,23
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	747,23	
SUB-TOTAL			**747,23**	**747,23**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		582,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	582,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		740,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	740,00	
SUB-TOTAL			**1.322,00**	**1.322,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		503,10
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	503,10	
SUB-TOTAL			**503,10**	**503,10**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		325,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	325,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		26,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	26,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		299,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	299,00	
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		6.118,75
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	6.118,75	
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**6.118,75**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		2.100,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.491,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.491,00	
SUB-TOTAL			**2.491,00**	**2.491,00**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	2.366,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		2.366,00
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.100,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		1.940,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	1.940,00	
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		278,76
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	278,76	
SUB-TOTAL			**278,76**	**278,76**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	2.100,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		435,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	435,00	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		19.872,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	19.872,50	
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		180,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	180,00	
SUB-TOTAL			**20.487,50**	**20.487,50**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		5.975,98
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	5.975,98	
SUB-TOTAL			**5.975,98**	**5.975,98**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		137,28
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	137,28	
SUB-TOTAL			**137,28**	**137,28**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		210,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		892,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	892,50	
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.040,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	77,48	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		77,48
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		16,55
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	16,55	
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		15,37
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		0,96
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	0,96	
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644		5,88
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2644	5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		27,60
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	27,60	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643		28,32
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2643	28,32	
SUB-TOTAL			**28,32**	**28,32**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		462,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	462,00	
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		664,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	664,00	
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		384,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		8.764,15
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	8.764,15	
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	2.300,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		2.300,00
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	8.764,15	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		8.764,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		8.960,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	8.960,00	
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	8.960,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		2.300,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		497,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	497,00	
SUB-TOTAL			**497,00**	**497,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		1.275,80
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	1.275,80	
SUB-TOTAL			**1.275,80**	**1.275,80**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		210,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	1.225,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		1.225,00
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		511,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	511,00	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		392,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	392,00	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		301,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	301,00	
SUB-TOTAL			**1.505,00**	**1.505,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		2.282,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	2.282,50	
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**2.282,50**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819		313,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2819	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		44,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		160,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		1.159,95
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	1.159,95	
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		5.400,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	4.758,00	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		4.758,00
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		5.000,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		720,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		500,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		100,20
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	100,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**100,20**	**100,20**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		147,78
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	147,78	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		480,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		829,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		622,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		580,70
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		2.985,63
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	2.985,63	
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		214,37
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	214,37	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		1.382,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.347,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		109,05
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	109,05	
SUB-TOTAL			**109,05**	**109,05**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.723,82
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.723,82	
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		276,18
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		300,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		2.490,95
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	2.490,95	
SUB-TOTAL			**2.490,95**	**2.490,95**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		2.698,86
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	2.698,86	
30/12/2010	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		145,74
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	145,74	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		829,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		419,30
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		682,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688		972,40
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 688	972,40	
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		3.100,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820		120,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2820	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		100,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		419,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	419,00	
SUB-TOTAL			**419,00**	**419,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		400,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		1.055,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	1.055,00	
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		14.049,23
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	14.049,23	
SUB-TOTAL			**14.049,23**	**14.049,23**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		12.989,69
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	12.989,69	
SUB-TOTAL			**12.989,69**	**12.989,69**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	1.159,95	
30/12/2010	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		1.159,95
SUB-TOTAL			**1.159,95**	**1.159,95**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		60.547,30
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	60.547,30	
SUB-TOTAL			**60.547,30**	**60.547,30**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		144,50
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	144,50	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		32,63
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	32,63	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3,43
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3,43	
SUB-TOTAL			**180,56**	**180,56**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		3.004,07
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	3.004,07	
SUB-TOTAL			**3.004,07**	**3.004,07**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		10.937,42
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	10.937,42	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		574,90
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	574,90	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		26,79
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	26,79	
SUB-TOTAL			**11.539,11**	**11.539,11**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		16,72
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	16,72	
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		615,78
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	615,78	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		8.581,91
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	8.581,91	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		68,42
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	68,42	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		4.076,84
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	4.076,84	
SUB-TOTAL			**13.342,95**	**13.342,95**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		4.758,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	4.758,00	
SUB-TOTAL			**4.758,00**	**4.758,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		4.817,40
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		1.480,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		964,80
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	964,80	
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		145,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	145,00	
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		670,69
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	670,69	
SUB-TOTAL			**815,69**	**815,69**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		300,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		83,98
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		150,00
30/12/2010	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		27.595,02
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	27.595,02	
SUB-TOTAL			**27.595,02**	**27.595,02**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		1.632,67
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	1.632,67	
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		17.475,11
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	17.475,11	
SUB-TOTAL			**17.475,11**	**17.475,11**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		4.886,63
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	4.886,63	
SUB-TOTAL			**4.886,63**	**4.886,63**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		15.851,48
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	15.851,48	
SUB-TOTAL			**15.851,48**	**15.851,48**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	18.300,19	
30/12/2010	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		105.361,65
30/12/2010	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	105.361,65	
SUB-TOTAL			**105.361,65**	**105.361,65**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877		2.489,55
30/12/2010	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2877	2.489,55	
SUB-TOTAL			**2.489,55**	**2.489,55**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**745,34**	**745,34**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	282,13	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		282,13
SUB-TOTAL			**282,13**	**282,13**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,45	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,45
SUB-TOTAL			**693,45**	**693,45**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	262,55	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		262,55
SUB-TOTAL			**262,55**	**262,55**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.273,53	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.273,53
SUB-TOTAL			**1.273,53**	**1.273,53**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	1.415,51	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		1.415,51
SUB-TOTAL			**1.415,51**	**1.415,51**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	25.569,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		25.569,00
SUB-TOTAL			**25.569,00**	**25.569,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	40.994,88	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		40.994,88
SUB-TOTAL			**40.994,88**	**40.994,88**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	154,01	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		154,01
SUB-TOTAL			**154,01**	**154,01**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	984,80	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		984,80
SUB-TOTAL			**984,80**	**984,80**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	2.800,60	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		2.800,60
SUB-TOTAL			**2.800,60**	**2.800,60**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	2.532,78	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		2.532,78
SUB-TOTAL			**2.532,78**	**2.532,78**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	653,90	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		653,90
SUB-TOTAL			**653,90**	**653,90**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	72,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	40.380,91	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		40.380,91
SUB-TOTAL			**40.380,91**	**40.380,91**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	355,93	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		355,93
SUB-TOTAL			**355,93**	**355,93**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,83	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,83
SUB-TOTAL			**289,83**	**289,83**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,14	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,14
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	184,45	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		184,45
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	284,34	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		284,34
SUB-TOTAL			**284,34**	**284,34**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,71	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,71
SUB-TOTAL			**264,71**	**264,71**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.843,39	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.843,39
SUB-TOTAL			**15.843,39**	**15.843,39**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	49.294,00	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		49.294,00
SUB-TOTAL			**49.294,00**	**49.294,00**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	31.822,87	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		31.822,87
SUB-TOTAL			**31.822,87**	**31.822,87**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	387,64	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		387,64
SUB-TOTAL			**387,64**	**387,64**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.072,46	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.072,46
SUB-TOTAL			**1.072,46**	**1.072,46**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.350,80	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.350,80
SUB-TOTAL			**1.350,80**	**1.350,80**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	3.549,82	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		3.549,82
SUB-TOTAL			**3.549,82**	**3.549,82**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.424,50	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.424,50
SUB-TOTAL			**11.424,50**	**11.424,50**
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.811,95	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.811,95
SUB-TOTAL			**33.811,95**	**33.811,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	8.617,21	
30/12/2010	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		8.617,21
SUB-TOTAL			**8.617,21**	**8.617,21**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	145,74	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		145,74
SUB-TOTAL			**745,34**	**745,34**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	495,97	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		495,97
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	444,45	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		444,45
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	255,00	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	765,00	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	749,66	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		749,66
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	282,13	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		282,13
SUB-TOTAL			**282,13**	**282,13**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	693,45	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		693,45
SUB-TOTAL			**693,45**	**693,45**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	262,55	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		262,55
SUB-TOTAL			**262,55**	**262,55**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.273,53	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.273,53
SUB-TOTAL			**1.273,53**	**1.273,53**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	1.415,51	
30/12/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		1.415,51
SUB-TOTAL			**1.415,51**	**1.415,51**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	25.569,00	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		25.569,00
SUB-TOTAL			**25.569,00**	**25.569,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	40.994,88	
30/12/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		40.994,88
SUB-TOTAL			**40.994,88**	**40.994,88**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	154,01	
30/12/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		154,01
SUB-TOTAL			**154,01**	**154,01**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	984,80	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		984,80
SUB-TOTAL			**984,80**	**984,80**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	2.800,60	
30/12/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		2.800,60
SUB-TOTAL			**2.800,60**	**2.800,60**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	2.532,78	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		2.532,78
SUB-TOTAL			**2.532,78**	**2.532,78**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	653,90	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		653,90
SUB-TOTAL			**653,90**	**653,90**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	72,00	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	40.380,91	
30/12/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		40.380,91
SUB-TOTAL			**40.380,91**	**40.380,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	355,93	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		355,93
SUB-TOTAL			**355,93**	**355,93**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	289,83	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		289,83
SUB-TOTAL			**289,83**	**289,83**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	299,14	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		299,14
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	184,45	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		184,45
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	284,34	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		284,34
SUB-TOTAL			**284,34**	**284,34**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,71	
30/12/2010	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,71
SUB-TOTAL			**264,71**	**264,71**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.843,39	
30/12/2010	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.843,39
SUB-TOTAL			**15.843,39**	**15.843,39**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	49.294,00	
30/12/2010	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		49.294,00
SUB-TOTAL			**49.294,00**	**49.294,00**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	31.822,87	
30/12/2010	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		31.822,87
SUB-TOTAL			**31.822,87**	**31.822,87**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	387,64	
30/12/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		387,64
SUB-TOTAL			**387,64**	**387,64**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.072,46	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.072,46
SUB-TOTAL			**1.072,46**	**1.072,46**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.350,80	
30/12/2010	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.350,80
SUB-TOTAL			**1.350,80**	**1.350,80**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	3.549,82	
30/12/2010	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		3.549,82
SUB-TOTAL			**3.549,82**	**3.549,82**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.424,50	
30/12/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.424,50
SUB-TOTAL			**11.424,50**	**11.424,50**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	33.811,95	
30/12/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		33.811,95
SUB-TOTAL			**33.811,95**	**33.811,95**
30/12/2010	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	8.617,21	
30/12/2010	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		8.617,21
SUB-TOTAL			**8.617,21**	**8.617,21**
30/12/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	1.632,67	
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		1.632,67
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2878		355,93
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2878	355,93	
SUB-TOTAL			**355,93**	**355,93**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		495,97
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		693,45
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	693,45	
SUB-TOTAL			**693,45**	**693,45**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2881		70,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2881	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2882		255,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2882	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		262,55
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	262,55	
SUB-TOTAL			**262,55**	**262,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		1.273,53
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	1.273,53	
SUB-TOTAL			**1.273,53**	**1.273,53**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		765,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		184,45
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	184,45	
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		749,66
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		299,14
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	299,14	
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		282,13
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	282,13	
SUB-TOTAL			**282,13**	**282,13**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		289,83
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	289,83	
SUB-TOTAL			**289,83**	**289,83**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		72,00
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		6.082,60
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	6.082,60	
SUB-TOTAL			**6.082,60**	**6.082,60**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2893		653,90
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2893	653,90	
SUB-TOTAL			**653,90**	**653,90**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2894		541,65
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2894	541,65	
SUB-TOTAL			**541,65**	**541,65**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		264,71
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	264,71	
SUB-TOTAL			**264,71**	**264,71**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		284,34
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	284,34	
SUB-TOTAL			**284,34**	**284,34**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		444,45
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**0,00**
30/12/2010	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	83,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,98**
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	83,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,98**
30/12/2010	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**0,00**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992		19,48
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		19,48
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		72.009,38
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	72.009,38	
SUB-TOTAL			**72.009,38**	**72.009,38**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3017		135.044,95
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3017	135.044,95	
SUB-TOTAL			**135.044,95**	**135.044,95**
30/12/2010	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3031		18.300,19
30/12/2010	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3031	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	1.632,67	
30/12/2010	211130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		1.632,67
SUB-TOTAL			**1.632,67**	**1.632,67**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2878		355,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2878	355,93	
SUB-TOTAL			**355,93**	**355,93**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		495,97
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	495,97	
SUB-TOTAL			**495,97**	**495,97**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		693,45
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	693,45	
SUB-TOTAL			**693,45**	**693,45**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2881		70,00
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2881	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2882		255,00
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2882	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		262,55
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	262,55	
SUB-TOTAL			**262,55**	**262,55**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		1.273,53
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	1.273,53	
SUB-TOTAL			**1.273,53**	**1.273,53**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		765,00
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		184,45
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	184,45	
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		749,66
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	749,66	
SUB-TOTAL			**749,66**	**749,66**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		299,14
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	299,14	
SUB-TOTAL			**299,14**	**299,14**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		282,13
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	282,13	
SUB-TOTAL			**282,13**	**282,13**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		289,83
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	289,83	
SUB-TOTAL			**289,83**	**289,83**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		72,00
30/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		6.082,60
30/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	6.082,60	
SUB-TOTAL			**6.082,60**	**6.082,60**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2893		653,90
30/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2893	653,90	
SUB-TOTAL			**653,90**	**653,90**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2894		541,65
30/12/2010	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2894	541,65	
SUB-TOTAL			**541,65**	**541,65**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		264,71
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	264,71	
SUB-TOTAL			**264,71**	**264,71**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		284,34
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	284,34	
SUB-TOTAL			**284,34**	**284,34**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		444,45
30/12/2010	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	444,45	
SUB-TOTAL			**444,45**	**444,45**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**0,00**
30/12/2010	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	83,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,98**
30/12/2010	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	83,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,98**
30/12/2010	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**0,00**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992		19,48
30/12/2010	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992	19,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/12/2010	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		19,48
30/12/2010	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		72.009,38
30/12/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	72.009,38	
SUB-TOTAL			**72.009,38**	**72.009,38**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3017		135.044,95
30/12/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3017	135.044,95	
SUB-TOTAL			**135.044,95**	**135.044,95**
30/12/2010	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3031		18.300,19
30/12/2010	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3031	18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
30/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 292		100,00
30/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
30/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1374		13,75
30/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1374	13,75	
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
30/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1526		507,20
30/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
30/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2539		350,00
30/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
30/12/2010	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2540		50,00
30/12/2010	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/11	829,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 233/11		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/11	2.723,82	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/11		2.723,82
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/11	276,18	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 236/11		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/11	682,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 237/11		682,00
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/11	1.382,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 238/11		1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/11	829,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 239/11		829,00
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/11	2.490,95	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/11		2.490,95
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/11	109,05	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 240/11		109,05
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/11	580,70	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 241/11		580,70
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/11	2.698,86	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/11		2.698,86
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/11	145,74	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 242/11		145,74
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/11	622,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 243/11		622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/11	1.347,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 244/11		1.347,00
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/11	2.985,63	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/11		2.985,63
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/11	214,37	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 245/11		214,37
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/9		419,30
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/9	419,30	
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/10	419,30	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 259/10		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/11	480,00	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 283/11		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/68	1.225,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/68		1.225,00
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/68		1.225,00
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/68	1.225,00	
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/69	301,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/69		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/70	511,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/70		511,00
SUB-TOTAL			**511,00**	**511,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/71	392,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/71		392,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/72	301,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/72		301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/73	497,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/73		497,00
SUB-TOTAL			**497,00**	**497,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/74	210,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 360/74		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/9	300,00	
30/12/2010	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 379/9		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/9	972,40	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 688/9		972,40
SUB-TOTAL			**972,40**	**972,40**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/2		2.300,00
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/2	2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/3		8.764,15
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 828/3	8.764,15	
SUB-TOTAL			**8.764,15**	**8.764,15**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/7	8.960,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 829/7		8.960,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/6	964,80	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/6		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/7	964,80	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1057/7		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/8	4.817,40	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1058/8		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/11	1.275,80	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 1125/11		1.275,80
SUB-TOTAL			**1.275,80**	**1.275,80**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/4	140,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 1126/4		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/9	1.107,30	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/9		1.107,30
SUB-TOTAL			**1.107,30**	**1.107,30**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/10	115,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2010 DO EMPENHO 1535/10		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/13	435,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/13		435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/14	19.872,50	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/14		19.872,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.872,50**	**19.872,50**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/15	180,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 1541/15		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/4	10.000,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2010 DO EMPENHO 1543/4		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1551/1	239,80	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1551/1		239,80
SUB-TOTAL			**239,80**	**239,80**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/5	6.125,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 1552/5		6.125,00
SUB-TOTAL			**6.125,00**	**6.125,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/8	325,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/8		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/9	26,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 1554/9		26,00
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 1557/5	5.910,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 1557/5		5.910,00
SUB-TOTAL			**5.910,00**	**5.910,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/8	582,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/8		582,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/9	740,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 1561/9		740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/5	3.340,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/5		3.340,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/6	12.850,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/6		12.850,00
SUB-TOTAL			**12.850,00**	**12.850,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/7	13.343,90	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2010 DO EMPENHO 1680/7		13.343,90
SUB-TOTAL			**13.343,90**	**13.343,90**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/3		2.366,00
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/3	2.366,00	
SUB-TOTAL			**2.366,00**	**2.366,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/8	1.100,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/8		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/9	1.940,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2041/9		1.940,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/4	1.978,48	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 2044/4		1.978,48
SUB-TOTAL			**1.978,48**	**1.978,48**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/5	1.750,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2048/5		1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 2051/3	658,80	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2010 DO EMPENHO 2051/3		658,80
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/7	1.360,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 2054/7		1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/6	503,10	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/6		503,10
SUB-TOTAL			**503,10**	**503,10**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/7	1.699,52	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/7		1.699,52
SUB-TOTAL			**1.699,52**	**1.699,52**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/8	515,90	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2010 DO EMPENHO 2058/8		515,90
SUB-TOTAL			**515,90**	**515,90**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 2061/2	890,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2010 DO EMPENHO 2061/2		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 2253/2	1.480,00	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 2253/2		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2321/2	3.100,00	
30/12/2010	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2321/2		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/2	8.960,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/2		8.960,00
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/2		8.960,00
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 2509/2	8.960,00	
SUB-TOTAL			**17.920,00**	**17.920,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 2654/1	30,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 2654/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 2654/2	3.998,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 2654/2		3.998,00
SUB-TOTAL			**3.998,00**	**3.998,00**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2655/1	6.118,75	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 2655/1		6.118,75
SUB-TOTAL			**6.118,75**	**6.118,75**
30/12/2010	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2656/1	299,00	
30/12/2010	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2010 DO EMPENHO 2656/1		299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
30/12/2010	111129900	Transferência Bancária1061		179.000,00
30/12/2010	111120100	Transferência Bancária1004	179.000,00	
SUB-TOTAL			**179.000,00**	**179.000,00**
30/12/2010	299700000	ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 231		20,00
30/12/2010	199720200	ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 231	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 180	795,00	
30/12/2010	199720300	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 180		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181	22.885,70	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181		22.885,70
SUB-TOTAL			**22.885,70**	**22.885,70**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263	91.635,28	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263		91.635,28
SUB-TOTAL			**91.635,28**	**91.635,28**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260	56.953,33	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260		56.953,33
SUB-TOTAL			**56.953,33**	**56.953,33**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 261	56.953,33	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 261		56.953,33
SUB-TOTAL			**56.953,33**	**56.953,33**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262	30.878,84	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262		30.878,84
SUB-TOTAL			**30.878,84**	**30.878,84**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 257	24,03	
30/12/2010	199720300	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 257		24,03
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258	15.219,69	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259	15.219,69	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259		15.219,69
SUB-TOTAL			**15.219,69**	**15.219,69**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254	6.254,40	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254		6.254,40
SUB-TOTAL			**6.254,40**	**6.254,40**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 255	872,99	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 255		872,99
SUB-TOTAL			**872,99**	**872,99**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256	5.407,61	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256		5.407,61
SUB-TOTAL			**5.407,61**	**5.407,61**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229	18.600,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229		18.600,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230	29.640,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230		29.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.640,00**	**29.640,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 253	1.437,65	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 253		1.437,65
SUB-TOTAL			**1.437,65**	**1.437,65**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226	90.234,97	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226		90.234,97
SUB-TOTAL			**90.234,97**	**90.234,97**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227	17.488,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227		17.488,00
SUB-TOTAL			**17.488,00**	**17.488,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228	17.100,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 214	24.101,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 214		24.101,00
SUB-TOTAL			**24.101,00**	**24.101,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215	55.916,52	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215		55.916,52
SUB-TOTAL			**55.916,52**	**55.916,52**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217	110.000,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210	46.174,20	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210		46.174,20
SUB-TOTAL			**46.174,20**	**46.174,20**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 211	27.000,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 211		27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212	482,40	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212		482,40
SUB-TOTAL			**482,40**	**482,40**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207	6.973,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207		6.973,00
SUB-TOTAL			**6.973,00**	**6.973,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208	641,80	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208		641,80
SUB-TOTAL			**641,80**	**641,80**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209	100.000,00	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 204	3.040,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 204		3.040,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205	14.459,84	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205		14.459,84
SUB-TOTAL			**14.459,84**	**14.459,84**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206	21.356,85	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206		21.356,85
SUB-TOTAL			**21.356,85**	**21.356,85**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201	64.776,46	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201		64.776,46
SUB-TOTAL			**64.776,46**	**64.776,46**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202	25.200,73	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202		25.200,73
SUB-TOTAL			**25.200,73**	**25.200,73**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203	351.746,88	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203		351.746,88
SUB-TOTAL			**351.746,88**	**351.746,88**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197	632,50	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197		632,50
SUB-TOTAL			**632,50**	**632,50**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199	21.548,82	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199		21.548,82
SUB-TOTAL			**21.548,82**	**21.548,82**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200	10.685,20	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200		10.685,20
SUB-TOTAL			**10.685,20**	**10.685,20**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 194	73.080,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 194		73.080,00
SUB-TOTAL			**73.080,00**	**73.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 195	14.442,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 195		14.442,00
SUB-TOTAL			**14.442,00**	**14.442,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196	12.780,28	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196		12.780,28
SUB-TOTAL			**12.780,28**	**12.780,28**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189	4.417,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189		4.417,00
SUB-TOTAL			**4.417,00**	**4.417,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190	41.472,89	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190		41.472,89
SUB-TOTAL			**41.472,89**	**41.472,89**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193	140,00	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186	5.578,76	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186		5.578,76
SUB-TOTAL			**5.578,76**	**5.578,76**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187	5.505,80	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187		5.505,80
SUB-TOTAL			**5.505,80**	**5.505,80**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188	25.718,48	
30/12/2010	199720400	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188		25.718,48
SUB-TOTAL			**25.718,48**	**25.718,48**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182	51.563,25	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182		51.563,25
SUB-TOTAL			**51.563,25**	**51.563,25**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183	37.370,81	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183		37.370,81
SUB-TOTAL			**37.370,81**	**37.370,81**
30/12/2010	299700000	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184	13.823,08	
30/12/2010	199720200	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184		13.823,08
SUB-TOTAL			**13.823,08**	**13.823,08**
30/12/2010	523120199	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.162,00	
30/12/2010	142120800	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.162,00
SUB-TOTAL			**4.162,00**	**4.162,00**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	0,01	
30/12/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	135.129,83	
30/12/2010	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		135.129,83
SUB-TOTAL			**135.129,83**	**135.129,83**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	149.013,90	
30/12/2010	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		149.013,90
SUB-TOTAL			**149.013,90**	**149.013,90**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	344.775,35	
30/12/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		344.775,35
SUB-TOTAL			**344.775,35**	**344.775,35**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	210.935,02	
30/12/2010	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		210.935,02
SUB-TOTAL			**210.935,02**	**210.935,02**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	41.456,54	
30/12/2010	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		41.456,54
SUB-TOTAL			**41.456,54**	**41.456,54**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	17.286,04	
30/12/2010	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		17.286,04
SUB-TOTAL			**17.286,04**	**17.286,04**
30/12/2010	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	28.699,31	
30/12/2010	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		28.699,31
SUB-TOTAL			**28.699,31**	**28.699,31**
30/12/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170	22.572,03	
30/12/2010	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170		22.572,03
SUB-TOTAL			**22.572,03**	**22.572,03**
30/12/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 176	29.198,88	
30/12/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 176		29.198,88
SUB-TOTAL			**29.198,88**	**29.198,88**
30/12/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177	22.572,03	
30/12/2010	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177		22.572,03
SUB-TOTAL			**22.572,03**	**22.572,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167	37.435,92	
30/12/2010	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167		37.435,92
SUB-TOTAL			**37.435,92**	**37.435,92**
30/12/2010	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169	17.871,42	
30/12/2010	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169		17.871,42
SUB-TOTAL			**17.871,42**	**17.871,42**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 224		29.990,00
30/12/2010	142125200	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 224	29.990,00	
SUB-TOTAL			**29.990,00**	**29.990,00**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 221		3.983,00
30/12/2010	142123300	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 221	3.983,00	
SUB-TOTAL			**3.983,00**	**3.983,00**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222		79.150,00
30/12/2010	142123500	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222	79.150,00	
SUB-TOTAL			**79.150,00**	**79.150,00**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223		7.984,00
30/12/2010	142123600	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223	7.984,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 218		540,00
30/12/2010	142120600	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 218	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 219		40.824,33
30/12/2010	142120800	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 219	40.824,33	
SUB-TOTAL			**40.824,33**	**40.824,33**
30/12/2010	613110201	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220		2.196,00
30/12/2010	142121200	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220	2.196,00	
SUB-TOTAL			**2.196,00**	**2.196,00**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 178		507.050,37
30/12/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 178	507.050,37	
SUB-TOTAL			**507.050,37**	**507.050,37**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266		0,01
30/12/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266	0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267		525,00
30/12/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267	525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164		17.243,64
30/12/2010	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164	17.243,64	
SUB-TOTAL			**17.243,64**	**17.243,64**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165		166.532,83
30/12/2010	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165	166.532,83	
SUB-TOTAL			**166.532,83**	**166.532,83**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166		196.704,09
30/12/2010	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166	196.704,09	
SUB-TOTAL			**196.704,09**	**196.704,09**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161		23.402,03
30/12/2010	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161	23.402,03	
SUB-TOTAL			**23.402,03**	**23.402,03**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162		256.963,71
30/12/2010	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162	256.963,71	
SUB-TOTAL			**256.963,71**	**256.963,71**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163		32.162,00
30/12/2010	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163	32.162,00	
SUB-TOTAL			**32.162,00**	**32.162,00**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159		73.210,61
30/12/2010	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159	73.210,61	
SUB-TOTAL			**73.210,61**	**73.210,61**
30/12/2010	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160		17.871,42
30/12/2010	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160	17.871,42	
SUB-TOTAL			**17.871,42**	**17.871,42**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		15.641,98
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	15.641,98	
SUB-TOTAL			**15.641,98**	**15.641,98**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		3.699,09
30/12/2010	222470103	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	3.699,09	
SUB-TOTAL			**3.699,09**	**3.699,09**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		1.062,30
30/12/2010	222470103	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	1.062,30	
SUB-TOTAL			**1.062,30**	**1.062,30**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		366.596,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	366.596,93	
SUB-TOTAL			**366.596,93**	**366.596,93**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		24.500,44
30/12/2010	222470103	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	24.500,44	
SUB-TOTAL			**24.500,44**	**24.500,44**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		58.161,87
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	58.161,87	
SUB-TOTAL			**58.161,87**	**58.161,87**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		1.254.097,40
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	1.254.097,40	
SUB-TOTAL			**1.254.097,40**	**1.254.097,40**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		208.014,51
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	208.014,51	
SUB-TOTAL			**208.014,51**	**208.014,51**
30/12/2010	613390000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN		188.668,25
30/12/2010	222440100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMEN	188.668,25	
SUB-TOTAL			**188.668,25**	**188.668,25**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	276.164,96	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		276.164,96
SUB-TOTAL			**276.164,96**	**276.164,96**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	15.694,03	
30/12/2010	222470103	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		15.694,03
SUB-TOTAL			**15.694,03**	**15.694,03**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	5.403,91	
30/12/2010	222470103	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		5.403,91
SUB-TOTAL			**5.403,91**	**5.403,91**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	85.703,57	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		85.703,57
SUB-TOTAL			**85.703,57**	**85.703,57**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	14.235,06	
30/12/2010	222470103	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		14.235,06
SUB-TOTAL			**14.235,06**	**14.235,06**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	43.319,72	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		43.319,72
SUB-TOTAL			**43.319,72**	**43.319,72**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	915.058,15	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		915.058,15
SUB-TOTAL			**915.058,15**	**915.058,15**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	41.906,53	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		41.906,53
SUB-TOTAL			**41.906,53**	**41.906,53**
30/12/2010	523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI	79.569,64	
30/12/2010	222440100	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCI		79.569,64
SUB-TOTAL			**79.569,64**	**79.569,64**
30/12/2010	613140200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		24.500,44
30/12/2010	112510200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	24.500,44	
SUB-TOTAL			**24.500,44**	**24.500,44**
30/12/2010	613140200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		3.699,09
30/12/2010	112510200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	3.699,09	
SUB-TOTAL			**3.699,09**	**3.699,09**
30/12/2010	613140200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		1.062,30
30/12/2010	112510200	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	1.062,30	
SUB-TOTAL			**1.062,30**	**1.062,30**
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	7.500,00	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		7.500,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		4.511,43
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	4.511,43	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	4.500.000,00	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		2.500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	500.000,00	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	499.822,25	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		500.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	177,75	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	60.973,43	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		60.000,00
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		940,76
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		6,30
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		5,06
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		5,62
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		4,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		4,07
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		3,90
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		1,73
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		1,25
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO	503.542,59	
31/12/2010	199610200	CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO		503.542,59
SUB-TOTAL			**6.076.527,45**	**6.076.527,45**
31/12/2010	199610200	JÁ FORAM EXECUTADOS OS OBJETOS PACTUADOS NO PRESENTE CONVÊNIO		264.815,00
31/12/2010	199610200	JÁ FORAM EXECUTADOS OS OBJETOS PACTUADOS NO PRESENTE CONVÊNIO	264.815,00	
SUB-TOTAL			**264.815,00**	**264.815,00**
31/12/2010	193290200	AJUSTE EXTRA-ORÇAMENTARIA.	12.867,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.867,79**
31/12/2010	193290100	AJUSTE ORÇAMENTARIA.		12.867,79
SUB-TOTAL			**12.867,79**	**0,00**
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.308.952,47
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.762.330,45
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.749.336,00
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.678.387,84
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	399.212,30	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81.365,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.912,40	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125.885,41	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	784.397,26	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	264.005,07	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270,00
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127.232,54	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	615.086,37	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	264.376,05	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93.951,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128.188,25	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	579.404,98	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	509.525,39	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	296.573,76	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	631.897,30	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.680,70	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132.273,67	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	685.958,81	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		551.945,35
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.235.000,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155.046,18	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	890.889,96	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.787,29
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.818,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137.276,15	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		273.857,45
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100.685,31
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.376,24	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	586.325,07	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.082.439,46	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.536,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159.275,56	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	530.833,29	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		62.790,26
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400.000,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121.591,14	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		426.887,62
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		334.148,01
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.000,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176.991,92	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.800.000,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.299.400,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.760.720,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.604.430,37	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.615.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	906.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.054.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.760.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.065.000,00	
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.604.430,37
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.250.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		470.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.000,00
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.000,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		886.617,16
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.141.499,92
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.384,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		121.612,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		399.212,30
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		81.365,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.912,40
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		125.885,41
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		784.397,26
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		264.005,07
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127.232,54
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		565.086,37
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		264.376,05
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		143.951,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128.188,25
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		579.404,98
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		509.525,39
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		296.573,76
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		631.897,30
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27.680,70
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.295,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		132.273,67
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		685.958,81
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.048.054,65
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.000,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		155.046,18
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		890.889,96
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.787,29	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.818,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		137.276,15
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		632.142,55
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.685,31	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		138.376,24
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		586.325,07
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.082.439,46
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.536,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		159.275,56
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		680.833,29
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.790,26	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		321.591,14
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.282.112,38
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		260.851,99
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		156.991,92
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.532,05	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.242,32	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.162,99	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.498,42	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.060,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.198,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.147,50	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.511,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.216,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.703,73	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,40	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	563,64	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.298,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121,60	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.575,41
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.532,05
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.242,32
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.162,99
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.498,42
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.060,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.198,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.147,50
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.511,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.216,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47.703,73
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		198,40
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		563,64
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.298,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		121,60
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.488,74
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.152.644,42
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.969.329,65
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		39.280,00
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	769.666,75	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.487,13	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699.900,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	731.610,98	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.840,50	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	698.759,71	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42.135,88	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.420,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	695.277,35	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148.281,04	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	716.396,81	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.275,98	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	680.093,73	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.475.439,49	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	390.860,70	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		310.985,95
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.322,67
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	687.493,06	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.532,38
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	732.801,36	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.515.712,94	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	679.295,24	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.410,22	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	704.043,97	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113.105,99	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.584,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000.000,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.300.600,00	
31/12/2010	293110101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.280,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.604.430,37	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200.000,00	
31/12/2010	293110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162.000,00	
31/12/2010	293110109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.604.430,37
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		451.785,95
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.726.839,98
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		769.666,75
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.487,13
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		699.900,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		731.610,98
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.840,50
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		698.759,71
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.035,88
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.420,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		695.277,35
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148.281,04
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		716.396,81
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.275,98
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		680.093,73
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.675.439,49
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.000,00	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		390.860,70
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310.985,95	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		111.677,33
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		687.493,06
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.532,38	
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		732.801,36
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.515.712,94
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		679.295,24
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83.410,22
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		704.043,97
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		115.205,99
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.584,00
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.435,00	
31/12/2010	193110102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		632,50
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.435,00
31/12/2010	193110104	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	632,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.988,73	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.317,13	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,42	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.768,87	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,92	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.225,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.583,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,71	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.608,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.817,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.880,40	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.080,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.430,40	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	523,74	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.943,08	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.999,79	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.070,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.092,17	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	536,51	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.023,99	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,90	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.530,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	807,96	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	209,10	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.680,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.189,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32.147,69	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	146.988,01	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.533,60	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.104,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	576,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.070,29	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.540,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.679,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,94	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.042,63	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	385,28	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,25	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.722,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.955,05	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.496,50	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	520,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.088,76	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	795,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.640,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	293,93	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162,68	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,28	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	237,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.584,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.590,36	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.479,46	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.819,57	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,47	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71.628,31	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55.602,12	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,29	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.225,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.170,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,93	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.042,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,26	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,80	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.271,90	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.115,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	556,13	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,70	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,20	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,94	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	146.685,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.607,37	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	217,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,61	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,92	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,36	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,96	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,98	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,56	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	503,92	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.544,00	
31/12/2010	293130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	268,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	434,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.070,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	207,82	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	785,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.980,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	309,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	581,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	274,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.459,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	156,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	482,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.456,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	143,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	747,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.776,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	355,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	443,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.362,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	963,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.032,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	277,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.985,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.836,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.858,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	698,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.760,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.537,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.018,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	447,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.202,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.303,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	588,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.393,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	482,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.834,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	734,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.334,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.066,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	461,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.292,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.978,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	426,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.236,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.539,11	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.964,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,43	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	393,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	396,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.107,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.543,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.909,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.976,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	751,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	513,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.195,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	187,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,35	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.765,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	445,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.455,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	519,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.954,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	656,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.656,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	803,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	362,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.330,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.839,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.517,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	402,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.924,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.276,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.607,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.465,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.714,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	354,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.845,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	815,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.564,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	311,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.458,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.702,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.342,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,77	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,35	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,53	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,73	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.048,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.290,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.198,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.290,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	921,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.084,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	921,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.014,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	709,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.106,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.161,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	921,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.014,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	737,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.204,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	492,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	436,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	845,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	684,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	718,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	474,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	652,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	501,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.682,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.263,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.382,82	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	192.384,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.377,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.839,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250.315,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76.684,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67.679,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.630,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140.148,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.377,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.105,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.902,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.436,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	141.935,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.743,43	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66.495,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.723,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81.684,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78.315,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92.320,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.631,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.876,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.324,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.894,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73.064,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.550,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.213,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168.049,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.909,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	935,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.560,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.062,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.753,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.135,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.125,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.544,73	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.378,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.524,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.985,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.002,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.566,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.909,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.246,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.801,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.425,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.138,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.649,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.600,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123.230,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.229,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119.352,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92.900,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.607,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.459,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.328,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.531,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	363,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	348,11	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.815,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.111,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.389,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.697,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.640,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	895,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.896,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.626,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.980,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	234,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	612,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	421,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	464,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.720,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	639,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	478,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.966,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	836,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	434,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.984,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.587,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.777,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.491,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	412,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	448,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	931,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.141,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	609,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	574,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	861,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	693,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	770,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.877,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.134,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.387,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	602,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.165,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.919,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.275,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.212,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.192,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.611,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.172,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.211,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.885,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.236,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.626,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.585,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.215,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.548,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.650,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	610,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.174,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.288,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.347,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	696.854,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.610,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.584,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.345,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.126,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.978,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	716,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105.754,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	446,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	624,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.905,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.457,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	220,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.330,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	903,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.326,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.364,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.364,17	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	459,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	241,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.638,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.980,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90.932,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.081,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.678,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.216,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,34	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.137,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.464,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.072,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	205,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.044,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.802,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.940,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.984,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	363,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	359,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.388,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	475,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	798,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.821,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	172,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	245,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	253,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	435,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.566,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	224.700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.331,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358.741,82	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.518,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.325,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.876,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.775,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.100,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	335,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.058,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.247,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.319,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.757,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.909,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.703,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	177,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.881,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55.044,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.780,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.650,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	643,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	433,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	664,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.758,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	898,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	154,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	274,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.272,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92.484,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.338,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.912,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.288,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.044,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.140,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.605,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.707,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.713,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	656,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.642,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.307,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.605,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.312,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	305,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.840,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.489,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.528,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	435,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.333,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.333,34	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	666,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	620,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.208,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.960,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.126,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	948,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	404.043,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.092,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.423,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.390,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	844,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.221,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.510,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.531,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.495,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.735,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.960,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.072,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	216,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.878,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.544,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.005,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	739,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	467,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.680,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.497,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.720,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.720,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	304,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	504,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	583,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.031,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	473,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	810,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.072,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.601,81	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.151,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.362,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	910,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.279,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.534,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.546,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	642,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	518,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.442,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.063,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	592,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	369,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.427,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.411,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.873,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.875,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.798,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.874,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.155,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.172,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.904,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	288,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.608,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.512,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	141,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.091,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	780,34	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.459,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	215.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	204.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	218.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.485,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.759,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.171,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.530,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	837,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389.169,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,73	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	893,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	304,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	384,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	241,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.929,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.929,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.460,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.740,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	565,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.681,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.415,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.525,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	796,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	502,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	732,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	544,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	323,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	343,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.930,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	665,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.346,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	647,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.564,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.266,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.119,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.420,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.214,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.443,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.698,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.845,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.931,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.860,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.795,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.062,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	708,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.549,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.870,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.857,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.805,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	740,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.475,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,81	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.141,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	272,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.905,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.849,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.026,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	753,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.448,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	343,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.687,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	789,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.242,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.275,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	273,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.991,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.040,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.423,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	999,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.074,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.040,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.148,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	920,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.059,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.695,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.872,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.397,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.438,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.790,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	135,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.625,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.865,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.479,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	339,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	424,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	138,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	885,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	271,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	678,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.062,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	655,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.648,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.632,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.319,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	337.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.558,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.485,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.494,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.638,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.494,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	957,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	381.093,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	953,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.490,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.327,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.446,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32.827,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.386,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111.244,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.198,77	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	293,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	653,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	908,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	903,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	167,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.057,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.630,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.396,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.465,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.376,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.025,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.270,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	690,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	139,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	589,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	573,17	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.502,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429.289,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	337.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	219.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.023,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.770,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.497,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	387,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.611,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.413,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.734,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.085,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.909,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.122,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.234,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.009,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	938,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.067,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.100,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.603,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.501,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	917,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.862,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.891,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.126,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	949,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	602,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.320,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	665,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.949,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.711,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.870,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63.158,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63.158,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182.175,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149.617,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.020,73	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.617,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.099,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.210,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.260,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	827,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71.013,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.993,82	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.467,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.716,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	743,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.222,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.221,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	951,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.107,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.413,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.113,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.983,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.826,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.435,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	678,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.266,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.896,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	920,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.265,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.390,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.720,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	680,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.673,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.380,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.487,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.607,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.893,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	239,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.736,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.576,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.610,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.985,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.125,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	912,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.514,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.392,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.522,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.574,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.705,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.955,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.955,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.205,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.910,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.213,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.379,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.990,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.154,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.831,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.243,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	908,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	249,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	917,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	740,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	995,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.322,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.603,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.406,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.344,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59.675,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.324,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.164,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.452,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.382,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155.700,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.443,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.626,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.240,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.069,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.405,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	608,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	449,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	632,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.880,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.620,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.508,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	512,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.316,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	215,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	136,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	339,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.775,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.371,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.730,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.533,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	187,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	352,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.114,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.930,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.243,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.733,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.541,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	519,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.352,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.391,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.069,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.850,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	245.030,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.949,53	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	279.681,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152.811,81	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.704,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.229,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.232,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.017,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.916,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.378,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.276,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.177,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	642,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.565,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	324,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	327,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.053,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.686,19	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.286,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.079,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	548,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.207,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	649,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	499,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.486,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.388,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	315,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	479,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	584,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.983,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.166,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	780,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	860,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.571,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.215,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	870,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	134,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.499,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.071,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	518,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.053,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.219,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.716,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	136,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.840,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.394,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.870,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.584,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.210,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	870,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.951,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	867,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.786,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	413,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.954,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	845,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	683,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.184,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.491,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	364,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	466,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.790,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	307,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.010,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.016,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.217,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.480,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.011,34	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.508,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227.255,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314.556,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	388.025,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.646,77	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	807,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.780,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.108,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.024,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.631,35	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.966,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.040,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.990,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	430,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.668,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	674,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.526,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	596,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	192,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.395,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	858,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.059,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.059,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.017,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.310,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	451,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.011,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.940,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.040,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	931,86	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.978,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.627,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.882,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.099,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.144,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.360,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.451,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.137,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.831,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.999,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.718,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.244,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	890,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.539,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37.176,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	307,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	799,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.098,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	411,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	222,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	345,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.017,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.133,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	667,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.207,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	232,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.064,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.428,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.386,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.074,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.871,45	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.511,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.758,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.546,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.008,57	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.626,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	808,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	899,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	375,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	379,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	631,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	445,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.339,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	947,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	246,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	912,90	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225.566,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	288.615,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.483,34	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.048,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.973,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.175,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	403.842,11	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.493,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.818,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.050,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.759,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	779,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.124,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49.287,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	201,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	334,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	772,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.404,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.952,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.103,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	239,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.618,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	965,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	828,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.001,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	697,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.525,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.287,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	382,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,72	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129.739,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.382,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.019,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33.617,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.882,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	173.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.382,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149.617,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.617,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120.382,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.820,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113.180,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.564,14	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121.388,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.689,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67.448,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.109,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.996,17	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.016,61	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	382,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.760,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.057,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.449,17	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.135,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.158,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.454,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.536,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.652,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.658,74	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	702,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.093,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247,13	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73,58	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.975,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.672,25	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.452,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.467,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.488,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	664,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	464,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	145,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	478,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.437,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	554,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	789,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	401,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	784,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.177,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	864,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,89	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.303,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	154,99	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	647,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	502,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.341,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	554,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	101.300,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.812,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.240,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.698,28	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	965,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,12	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.462,39	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225.464,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	374.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.285,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.589,71	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	372.252,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,77	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.412,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.997,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127.020,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	174,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	485,59	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.666,83	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,01	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.658,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.153,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	218,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.382,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	311,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.621,22	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,18	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	756,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,01	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	214,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,44	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	462,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.282,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,68	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	172,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98,52	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.880,43	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	720,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	672,08	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.147,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.657,87	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	747,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	377,91	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.510,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	103.254,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.125,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.534,53	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.788,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.257,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	739,01	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	319,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	278,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	369,92	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,32	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,88	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.028,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.118,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	235,38	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,21	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.711,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.247,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.218,29	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.973,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.220,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.913,24	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.816,05	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.489,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.402,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.708,33	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	684,75	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.469,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.748,01	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276.125,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.008,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226.125,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.017,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	394.361,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,56	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.666,93	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.454,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	213,46	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,62	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,50	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.047,06	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	909,36	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.923,27	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.634,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,51	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70.860,85	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.210,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.289,53	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.509,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.978,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185.287,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,54	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.055,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.040,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	384,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,09	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,60	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	427,94	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.004,07	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.871,47	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.323,70	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.260,11	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.534,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	423,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.665,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	612,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,37	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	195,66	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	709,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	313,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.728,31	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.160,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	361,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,10	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.250,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75.130,84	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225.090,49	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	282.038,03	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123,40	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,82	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.489,55	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.595,02	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.049,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.989,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.475,11	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.886,63	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.851,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105.361,65	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	432.259,96	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.109,23	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,20	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.342,97	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.414,79	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.656,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	233.776,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203.796,64	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	229.918,17	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.462,76	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.060,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.011,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191.683,78	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83,98	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	815,69	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.547,30	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.632,67	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,48	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.159,95	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	293130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.758,00	
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.261,83
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.644.580,29
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.897.850,26
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		387,28
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		590.638,68
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.628,63
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.607,37
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		112.439,15
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.706,72
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61.101,04
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		646.079,95
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		256,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.280,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127.230,43
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.413.892,73
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.430,37
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,56
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		139.743,67
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		853,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		293,93
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.032,31
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		310,98
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56.233,49
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		385,28
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.921,84
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.008,87
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65.988,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.023,99
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		52.159,20
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.181,72
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		548.560,35
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.530,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25.032,50
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.477,60
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.800,85
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.000,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.502,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.352,70
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		592,60
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22.876,30
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.115,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.916,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		447,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1,96
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.691,82
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3,25
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42,25
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,92
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		125,85
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.679,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.809,19
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,68
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		700,90
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.385,52
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.691,17
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.960,30
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.749,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		257,65
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		62.760,01
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		231.606,18
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.070,29
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		33.269,15
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.726,01
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		36.223,48
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.258,92
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.824,84
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.496,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.673,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		627,90
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22.401,90
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.690,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.926,03
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		659,64
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.203,26
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		39.513,31
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		154.468,01
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.559.516,21
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.054,90
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		209.253,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.936,86
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.458,02
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.880,60
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		86.686,60
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.042,63
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		62.351,60
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		795,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		77,56
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.150,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.253,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.406,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		330,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.223,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		520,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.512,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		41.520,04
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		739.203,65
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.590,36
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83.004,07
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.493,48
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		101.335,77
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.411,54
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		533,57
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.378,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.000,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21.573,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.080,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.408,73
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		178.884,57
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.207,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.058,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.666,93
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.865,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		140.768,60
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.384,78
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		412,93
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.428,99
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		340,28
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,90
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		336,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		162,68
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		416,80
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.399,93
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47.929,76
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.190,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32.424,69
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.836.690,72
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		147.135,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.653.330,80
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.071,94
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		540,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.536,00
31/12/2010	193130101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.584,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.499,39
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.179,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.254,40
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.840,50
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.683,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		79.150,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.329,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.166,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		173.440,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.990,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.384,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.210,00
31/12/2010	193130102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.971.061,15
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		821.560,01
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		990.095,35
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.111.190,03
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.219.125,59
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.063.820,44
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.385.843,16
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.461.932,50
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.179.993,56
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.274.313,49
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.265.273,47
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.050.000,00
31/12/2010	193110210	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.883.955,14
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	821.560,01	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990.095,35	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.111.190,03	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.219.125,59	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.063.820,44	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.385.843,16	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.461.932,50	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179.993,56	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.274.313,49	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265.273,47	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050.000,00	
31/12/2010	293110211	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.883.955,14	
SUB-TOTAL			**112.845.128,14**	**112.845.128,14**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330704		33.344.784,83
SUB-TOTAL			**33.344.784,83**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330704	33.361.622,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.361.622,54**
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.695,82
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.865,02	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.107.912,91	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.501,58	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	173.440,00	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.775,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227.466,87	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122.437,78
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.721,33	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.874,58	
31/12/2010	191110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		278.554,75
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		769,65
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.773,64
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.236.500,15
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		79,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		793,58
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200.000,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		381,11
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		954,15
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.867,40
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260.000,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		242,52
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		505,79
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.569,54
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.140.020,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93,30
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.114,84
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.809.096,01
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27.016,79
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.827,54
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.062.895,87
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		574,89
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		173.440,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.902,16
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.019,70
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.132.249,29
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		434,91
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.994,18
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.936,16
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		960.000,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		689,00
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.650,80
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.971,28
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.072.146,23
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		260,45
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.927,61
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		672,90
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.402.148,02
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.672,15
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.939,56
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.380.896,92
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		126,74
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.306,57
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.091.960,42
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.513,59
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.090.000,00	
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.128,10
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		782,50
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		609,57
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,93
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		33,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		205.751,75
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		169,52
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,66
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		90,99
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	413,84	
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.050,43
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		958,91
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		906,99
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.017,24
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.035,47
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.083,21
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.180,72
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.999,55	
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.318,88
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.884,03
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.022,59
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.150,07
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.223,44
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.721,33
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.742,76
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.920,60
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.800,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.800,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.050,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.050,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.050,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.050,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.400,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.600,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.600,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.600,00	
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		580,89
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.362.366,64
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21,35
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		991.165,31
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		428,57
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.262.317,29
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		959,61
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.750.762,39
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		63,39
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.267.161,85
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		866,96
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.154.943,14
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.604,52
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.573.991,60
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,77
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.220.789,22
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		965,87
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.276.786,81
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.018,47
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.296.430,83
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		652,12
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.381.753,84
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		452,06
31/12/2010	191140000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.312.976,33
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.297.780,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.323.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.323.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.348.500,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.324.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.324.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.329.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.354.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.329.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.329.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.381.000,00	
31/12/2010	291110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.466.720,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	738,17	
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.900.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.900.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.596.573,28
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.000.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.301.944,26
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		800.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		798.180,99
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.536,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.099.553,53
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.139.400,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.139.400,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		752.861,03
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84.373,89
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		410.600,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	410.600,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		596.658,48
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.722,50
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.910,62
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.000,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.110.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.110.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	601.866,65	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.961,35
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.890.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.890.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.521.553,19
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.080,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.200,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160.720,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160.720,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		194.626,40
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44.007,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		39.280,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.280,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.478,17	
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		600.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		598.000,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		600.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		598.000,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		398.000,00
31/12/2010	192110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.800.000,00
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800.000,00	
31/12/2010	292110000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.781.061,15
31/12/2010	192130100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600.000,00	
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		600.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150.000,00
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.600.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.600.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		306.000,00
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.430,37
31/12/2010	192130100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500.000,00
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400.000,00
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		154.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.000,00	
31/12/2010	192120400	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	192120400	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.000,00	
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.604.430,37
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200.000,00
31/12/2010	192120100	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.900.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.604.430,37	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.000,00
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.000,00	
31/12/2010	192120400	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		162.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250.000,00	
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148.000,00	
31/12/2010	192120500	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200.000,00
31/12/2010	192150000	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.489,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.402,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.047,06
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		909,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.923,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.489,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		696.854,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		364.241,82
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.331,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		358.741,82
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		404.043,21
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		837,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		389.169,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.964,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.368,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		302.768,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.766,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.967,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.259,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.733,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		957,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		381.093,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		429.289,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.949,53
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		279.681,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		199.323,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		41.704,83
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		314.556,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		388.025,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.040,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		403.842,11
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		372.252,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.711,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		394.361,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		203.796,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		191.683,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.390,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.638,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.085,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.024,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.100,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.780,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.966,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.631,35
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.423,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.759,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.493,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.909,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.124,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.285,11
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.234,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		779,89
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.221,89
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.017,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.108,79
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.412,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.876,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.247,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.171,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.997,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		844,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.345,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.916,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.818,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		807,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.775,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.232,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		491,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		533,77
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.126,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.530,21
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.050,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.759,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.325,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.122,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.594,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.610,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.734,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		684,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		231.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.288,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.347,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26.566,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		224.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.700,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.950,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		227.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		351.500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		62.350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.459,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		215.500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		204.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		218.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.319,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		206.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		337.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.558,06
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		337.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		219.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.023,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.770,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.497,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		24.352,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		39.391,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.069,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		230.850,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		245.030,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26.217,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.480,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.011,34
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.508,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		227.255,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		255.566,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		288.615,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.483,34
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.048,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.973,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.175,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.462,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		225.464,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		374.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.285,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.589,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.469,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.748,01
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		276.125,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.008,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		226.125,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.017,79
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.342,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.414,79
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.656,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		233.776,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		229.918,17
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.462,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.060,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		80.011,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		387,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83.391,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83.510,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		225.090,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		282.038,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.413,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		214,87
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.755,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.978,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.518,74
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		335,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.092,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.485,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.420,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.040,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.485,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.494,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.611,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.229,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.571,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.646,77
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.454,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.454,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.871,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.679,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.607,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.531,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.893,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.147,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.510,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.871,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.607,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		364,63
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.494,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.659,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		318,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.752,63
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		717,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		52.539,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		52.464,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		55.044,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		124,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		251,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.544,63
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.681,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50.327,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		322,79
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		52.126,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		949,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		602,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		54.276,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.177,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		642,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		106,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		52.526,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		458,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		596,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		265,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		192,83
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48.952,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		611,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.103,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		239,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		124,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		176,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56.666,83
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		111,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.621,22
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5,18
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.289,53
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48.728,31
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		64,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.819,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		281,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		176,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		864,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		176,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		64,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.430,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		105.754,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.638,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		109.881,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.858,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.878,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.005,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.415,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.059,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		111.225,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		111.244,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		109.320,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.993,82
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.359,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107.378,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.686,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		106.395,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.098,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		129.719,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.287,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		129.739,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		965,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127.020,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		174,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		485,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.880,43
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		225,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		70.860,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56.210,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56.160,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		75.130,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		71.628,31
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		55.602,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.430,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.174,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		86,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.091,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		38,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		903,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.685,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		382,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		66,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		358,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		251,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.966,86
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.777,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		117,03
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.509,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.978,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.672,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78.521,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		88,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		87,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		118,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		109,02
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		37,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		81,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		90,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		167,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		88,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		172,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		54,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		618,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		658,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		518,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		379,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		478,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		377,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		293,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		358,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		345,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		456,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		243,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		382,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		369,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		481,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		77,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.072,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.270,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		540,63
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		304,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		499,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		251,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		202,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.642,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		216,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		68,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		151,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		92,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.840,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.330,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.960,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.525,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.991,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.620,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		424,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		135,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.587,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		458,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		664,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		467,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		147,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		665,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.057,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		573,17
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		162,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.179,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		649,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.017,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.153,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.323,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.069,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		739,01
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		112,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		218,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		217,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		640,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		196,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		899,18
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		772,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		658,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		145,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		385,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		195,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		175,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		231,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		196,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		189,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		147,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		45,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.640,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.155,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.716,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.620,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		315,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.716,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.158,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.257,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.271,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.548,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		114,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		126,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		97,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		118,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.096,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		893,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		479,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		799,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.757,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		610,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		592,21
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		369,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.427,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		640,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.155,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.155,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		126,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.062,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		608,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.626,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		72,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.144,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		46,34
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		132,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		274,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		343,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		647,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.423,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		258,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		302,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		46,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		401,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		278,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.326,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.040,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		819,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		479,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.705,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.186,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.044,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.044,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		660,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.133,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.903,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.580,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.137,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		594,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21.355,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.134,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.919,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.058,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.174,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		999,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.405,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.023,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		185,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.650,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.060,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.317,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		550,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		643,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		473,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.930,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		481,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.010,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		608,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		965,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.272,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.344,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		251,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		302,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		352,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		149,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		683,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		365,54
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		947,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.618,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		276,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		511,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.657,87
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.088,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		427,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.798,34
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51.531,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		819,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.032,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.658,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.731,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.705,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.204,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.890,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		63.810,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		361,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		660,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		920,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.625,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.133,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		880,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.695,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.903,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.110,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.730,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.580,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		594,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		594,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		458,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		594,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.485,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21.355,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.920,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.134,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.940,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.534,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.148,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.865,31
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.630,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.170,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.869,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.919,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		254,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.491,54
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		482,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.069,09
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.405,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		185,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.114,22
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.565,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		833,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		747,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.730,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.317,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		539,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		539,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		412,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.802,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.280,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.605,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.279,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.460,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.740,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.479,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.502,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		481,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.184,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.491,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.339,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78.293,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.118,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.382,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.225,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.790,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		325,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.795,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.379,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.172,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		840,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		713,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.546,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.618,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.155,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.699,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.874,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.219,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.035,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		808,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.613,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		819,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.546,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.060,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		635,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		203,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		870,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.720,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.140,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		360,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		450,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.467,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.207,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.540,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.437,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.137,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		690,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.316,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.215,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		845,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.347,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.177,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.722,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.605,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		370,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		222,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25.752,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		140,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.632,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		584,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		280,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		280,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		450,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		365,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		330,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		255,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		475,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.080,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		480,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		910,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		885,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		560,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		670,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		575,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.040,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.115,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		810,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		660,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		784,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		892,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		411,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		36,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		77,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		178,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.452,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,22
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		38,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.210,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		305,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.009,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.796,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		870,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		631,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.467,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.679,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		651,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		462,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		255,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		208,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		460,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		329,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		211,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		363,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		172,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		360,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		304,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		38,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		322,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		511,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		102,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		466,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		912,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		664,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		798,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		504,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		464,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		106,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.821,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		840,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.092,17
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		536,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		252,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.198,77
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		512,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.093,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		792,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.658,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		308,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.530,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.955,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		421,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		456,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		245,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		433,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		670,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.446,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		188,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		884,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		419,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		653,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		118,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		829,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		114,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		554,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		182,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		392,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		211,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.247,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.385,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		182,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		968,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		674,86
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		384,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.650,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		55,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		137,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.295,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		255,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.870,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.307,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		96,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.050,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		828,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		371,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.382,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.132,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		199.210,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		70.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.980,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.680,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.875,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.094,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.615,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.544,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.544,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.896,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.905,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.528,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.497,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.798,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.438,01
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.920,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2010 à 31/12/2010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131.735,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		212,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.840,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.489,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57.611,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.494,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22.062,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		45.221,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		952,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		115,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.554,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.132,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		189,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		36.301,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.438,01
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.920,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.920,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57.611,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		334,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		43,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		141,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		132,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		232,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		159,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		503,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		435,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		561,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		313,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		880,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.486,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		895,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		583,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		210,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.057,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.102,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		82,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		205,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.564,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.266,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.404,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		792,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		238,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		238,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		180,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		255,87
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		898,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		840,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		892,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.713,72
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		449,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		98,22
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.159,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.950,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.215,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		789,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.042,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.126,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.063,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.954,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		713,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.650,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.650,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		163,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		24,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		54,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		260,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.496,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		126,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		449,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		561,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		413,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.282,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		392,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		67,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		73,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		464,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		80,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		72,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		58,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		215,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		384,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		318,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		630,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		247,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		94,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		87,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		720,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		177,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		188,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.016,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		212,79
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		612,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.312,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		630,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		639,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		359,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		618,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		518,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		339,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		58,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.760,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		134,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		700,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.534,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		140,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.074,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.758,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.207,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.780,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		199,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		80,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		125,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		212,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		423,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		87,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.295,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		938,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		948,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		709,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.665,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.295,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		140,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		160,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		90,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		53,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		95,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		84,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		375,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		312,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		96,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		191,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		41,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		41,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		314,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		323,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		307,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		48,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		307,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		331,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.648,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		46,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		62,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		46,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		163,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		147,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		319,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		331,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		187,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		187,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		342,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		312,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		327,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		312,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		311,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		213,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		314,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		149,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		153,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		234,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		118,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		118,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		180,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		114,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		434,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		171,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		149,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		241,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		243,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		297,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		342,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		342,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		252,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		267,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		58,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		39,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		175,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		231,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		193,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		97,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		198,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2010 à 31/12/2010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		79,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		298,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		198,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		298,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		298,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		198,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		152,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		122,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		119,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		178,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		148,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		98,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		299,10
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		331,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		59,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		331,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		153,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		153,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		153,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		112,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		336,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		265,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		175,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		175,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		123,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		112,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		78.521,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.610,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		980,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.820,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		37.176,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		36.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.250,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74.547,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74.547,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74.877,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74.547,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		66.510,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		446.116,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.068.866,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2010 à 31/12/2010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		356.288,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165.760,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.198,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		33.600,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		75.782,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89.701,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28.200,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.760,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.135,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.948,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.164,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.968,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.612,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		38.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.184,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		36.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.948,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.464,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.584,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		23.242,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		34.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.367,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		21.816,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.184,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.092,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.364,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.696,49
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.085,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27.900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		795,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		77,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.385,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		66.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.603,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.406,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		110,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		66.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		201,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		950,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		450,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		600,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.980,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.553,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		310,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.457,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		620,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.790,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.610,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.508,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		635,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		660,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		260,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		130,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		130,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		630,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		589,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		780,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		371,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.001,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.055,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		68,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.488,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		210,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		154,70
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		656,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		171,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		351,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.950,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.442,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		128,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		419,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		520,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		666,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		360,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		330,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		171,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		226,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		80,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		180,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		37,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		136,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		339,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		114,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		175,02
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12,04
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11,01
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,47
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		477,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.909,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		316,76
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		287,31
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		88,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		199,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		713,89
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.303,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		154,99
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		647,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		502,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.341,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		554,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.049,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.989,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.610,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.159,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		184.015,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		185.287,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		432.259,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		61.109,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.547,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.547,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.004,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.590,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		80.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		324,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.479,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.411,54
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		533,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		700,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		678,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		880,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		640,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		880,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		640,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.873,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.080,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		67,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		603,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		429,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		642,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		544,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		670,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		603,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		667,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		702,89
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		672,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		612,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		817,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		265,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.495,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.207,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.870,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.758,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.763,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.666,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.269,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.320,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57.808,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100.620,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.760,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.859,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.577,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		53,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		446,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		107,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		539,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		739,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		796,32
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		502,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		953,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.286,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.079,02
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		858,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		697,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		344,83
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		112,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		756,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		287,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		815,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5,54
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11,21
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		92,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,58
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		92,42
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,26
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30,73
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		624,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		202,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		208,18
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		54,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7,56
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,83
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,07
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		28,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		340,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,90
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		336,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		316,80
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		162,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		380,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		380,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		332,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		665,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		560,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		560,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		253,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		507,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		519,75
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		74,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		556,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.190,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		165,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		478,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		298,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		237,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83,98
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		490,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		490,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		267,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		344,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		860,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		212,82
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		550,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		127,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		44,18
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		820.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		574.518,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.382,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		570.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		232.743,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.140.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		480.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		514.404,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.707,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.800,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		459,85
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		655,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		430,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		256,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		700,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		780,34
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		271,20
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		892,96
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		293,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		235,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		100,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.364,13
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		836,08
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.053,14
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.053,14
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.074,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.074,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.364,17
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		220,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		500,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.104,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		750,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		732,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		180,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.382,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		800.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		332.010,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49.287,87
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		570.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		270.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		341.775,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22.260,11
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		147.685,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.140.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		480.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		679.644,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		246,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		26.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		133,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		113,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		230,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		136,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.900,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		8.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		50,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		365,25
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		139,12
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		200,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.071,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		540,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.536,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.499,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.584,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.511,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.668,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		540,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.984,40
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.840,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.295,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.388,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.298,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		79.150,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		560,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.930,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		867,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.031,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		990,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.951,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		380,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.786,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		138.440,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.990,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.000,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.984,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.400,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		420,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.790,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		106.119,84
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		32.827,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		24.386,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		29.218,29
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.973,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		31.220,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22.913,24
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.708,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25.634,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27.595,02
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.203,81
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		903,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.072,62
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.208,23
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.646,93
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.790,35
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.490,16
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.553,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.553,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.539,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.525,61
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.300,19
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.816,05
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89.246,68
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.801,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.425,33
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.138,71
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		90.932,38
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.081,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.678,91
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.216,88
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		92.484,60
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.338,44
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13.912,41
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.288,86
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		94.072,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.601,81
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.151,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.362,50
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		95.695,00
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.872,86
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.397,15
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.438,30
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		97.067,55
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.100,52
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.603,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.501,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		97.930,39
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.243,64
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.733,46
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.541,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		98.840,45
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.394,59
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14.870,37
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.584,18
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99.758,97
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.546,95
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.008,57
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.626,78
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		101.300,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.812,66
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.240,51
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.698,28
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		103.254,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.125,69
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.534,53
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.788,92
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.475,11
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.886,63
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.851,48
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		105.361,65
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.632,67
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.489,94
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.047,06
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		909,36
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.923,27
31/12/2010	192410101	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.402,65
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.092,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.364,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.762,83	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	248,88	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.548,82	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.219,69	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.219,69	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.953,33	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.953,33	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	648,92	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45.012,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114.619,54	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.032,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.140,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64.776,46	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.200,73	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.174,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	872,99	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,44	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	629,23	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.101,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,01	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.215,34	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.324,32	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,17	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.800,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.203,81	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.758,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	968,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,24	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	364.241,82	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,94	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.544,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,42	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,80	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.973,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,40	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351.746,88	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.795,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.400,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.510,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,90	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.578,76	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.062,99	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45.221,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.069,09	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.858,84	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,16	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.546,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.379,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	332,64	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73.080,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.582,80	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.269,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	234,82	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71,70	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.747,44	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.174,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.300,19	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	184.015,59	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.132,51	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.438,01	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57.611,32	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90.234,97	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.488,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.685,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.505,80	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.442,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.254,40	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.780,28	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.472,89	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.718,48	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.417,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539,55	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539,55	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.133,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.405,80	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.790,35	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.964,05	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.368,24	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302.768,12	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.766,40	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.967,65	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.259,05	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,19	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,57	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.733,41	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111.225,27	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,70	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,03	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,69	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.620,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185,72	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	608,38	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302,78	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.654,84	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.109,14	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,30	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.885,70	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.382,64	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	332.010,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49.287,87	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.878,84	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	449,76	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,94	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.355,40	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.903,12	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.120,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,36	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.580,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.317,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.705,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.919,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.134,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	632,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	187,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.489,94	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.511,70	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.359,27	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,66	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58.695,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151,59	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	364,63	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.563,25	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78.521,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,02	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.137,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,48	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.047,06	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.060,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37.370,81	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.207,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,60	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,85	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.382,64	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,10	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.074,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.124,76	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31,95	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,35	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.320,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129.719,98	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	909,36	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.823,08	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.260,11	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73.763,95	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.210,24	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.507,25	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,72	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	308,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	91,50	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.923,27	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	491,07	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.300,19	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,48	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.159,95	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.391,98	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.402,65	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.454,15	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,20	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,52	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83,98	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.547,30	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.385,91	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.800,00	
31/12/2010	192410109	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.261,83	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.644.580,29	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.897.850,26	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	387,28	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590.638,68	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.628,63	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115.046,52	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.706,72	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	707.180,99	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.536,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.541.123,16	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	139.833,23	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	853,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.326,24	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.544,47	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.307,12	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.753,94	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53.422,99	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	598.609,53	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.562,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.278,45	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.855,20	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	592,60	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.076,30	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.031,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	447,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.693,78	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,77	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.488,69	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,68	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,90	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.385,52	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.345,38	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.749,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	257,65	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350.513,37	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78.348,14	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.991,31	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.083,76	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.169,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	636,40	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.414,90	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.690,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.221,23	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.910,62	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.513,31	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.978.114,35	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	228.607,90	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.394,88	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.567,20	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70.481,75	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	795,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,56	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.903,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.406,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58.023,36	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.032,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.520,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	739.203,65	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.594,43	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110.829,25	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.411,54	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,57	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.378,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.000,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.573,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	181.293,30	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.702,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.928,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.666,93	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	164.800,80	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.384,78	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	412,93	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.428,99	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	472,18	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	579,48	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.329,69	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.871.062,72	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.802.569,80	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.071,94	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.536,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.083,39	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.179,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.254,40	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.840,50	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.683,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.298,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.150,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.329,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.166,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	173.440,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.990,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.384,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.210,00	
31/12/2010	292130200	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.971.061,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.818,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.844,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.807,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	315,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	207,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	785,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	570,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.602,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	712,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.509,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	465,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	626,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.285,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	496,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	747,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.367,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,11	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	279,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.047,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	328,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	795,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		370,24
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.117,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.289,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	313,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	277,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.225,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.924,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	607,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	272,35	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	597,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.031,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	229,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	258,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.840,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	319,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	259,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.297,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	177,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,43	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.429,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	588,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	508,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.202,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.321,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	608,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.384,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	482,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	581,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.594,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.066,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.292,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.464,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	791,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.460,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.937,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	601,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,70
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.988,73	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.987,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	790,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.650,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.994,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	530,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.131,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	513,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	781,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,35	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.105,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	942,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	519,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.615,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.954,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	292,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	757,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	362,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.740,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	264,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	436,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	493,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.600,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	592,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.457,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.001,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.824,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.734,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	284,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	315,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.028,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	437,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.714,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	354,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.845,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	815,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.249,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.895,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.311,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.220,07
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.907,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		413,98
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.650,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.385,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,35	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,53	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,73	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.048,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	737,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	921,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.198,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.886,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	709,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.161,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	921,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.014,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.198,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	553,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		553,14
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.204,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.768,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	492,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	436,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	845,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	684,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	718,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	474,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	652,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	501,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	204,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	495,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	891,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.682,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.263,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.382,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300.761,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.839,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250.315,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76.684,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67.679,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.219,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.219,69
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198.007,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140.148,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.105,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.902,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.436,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	141.935,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.743,43	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66.495,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.723,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81.684,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78.315,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		57.679,22
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.631,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.111,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.717,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		56.953,33
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.324,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.894,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73.064,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		67.449,69
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.143,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47.929,21
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168.049,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113.274,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.274,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.909,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	935,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.560,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.062,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.670,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.083,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.135,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.270,73	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.125,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.274,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.378,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64.424,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.985,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.002,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.566,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.909,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.246,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.801,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.425,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.138,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.200,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.649,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.600,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123.230,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.229,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119.352,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92.900,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.607,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.459,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.328,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.531,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	363,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	348,11	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.815,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.111,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.389,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.697,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.640,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	895,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19,44
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.896,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.626,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.980,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.430,37
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	234,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22,10
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	612,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	421,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	464,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.720,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	639,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	478,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.966,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	836,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	434,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.610,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.984,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.587,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.777,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.491,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	412,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	770,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	448,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	931,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	609,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	693,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	770,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	812,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	455,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.387,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	602,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	861,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	602,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	581,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	532,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.484,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.554,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.204,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	581,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	301,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.225,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	301,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	301,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	497,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.583,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.192,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.611,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.172,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.211,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.885,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.236,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.626,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.585,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.215,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.548,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.650,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	610,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.174,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.288,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.347,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	696.854,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.610,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.584,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.345,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.126,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.978,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	716,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.324,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51.324,32
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105.754,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	446,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6,07
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	624,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.905,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.457,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	220,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.330,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	903,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.326,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.364,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.364,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.920,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	459,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	241,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.638,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.980,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90.932,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.081,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.678,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.216,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.137,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.464,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.072,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.758,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.758,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	205,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.044,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.802,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.940,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.984,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	363,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	359,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.388,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	475,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	798,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.821,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	172,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	245,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	253,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	435,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.566,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	224.700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.200,94
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.331,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358.741,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.518,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.325,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.876,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.775,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.100,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	335,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.058,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.544,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.544,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.247,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9,80
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.978,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.341,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.757,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.909,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.703,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	177,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.881,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55.044,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.780,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.650,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	643,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	433,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	664,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.758,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.602,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	898,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	154,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.265,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.880,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.000,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	274,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	972,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	944,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.272,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92.484,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.338,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.912,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.288,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.044,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.140,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.605,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.707,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.713,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	656,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.642,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.307,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		96,60
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		660,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.605,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.312,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	305,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.840,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		87,90
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.489,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.528,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.102,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	666,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	620,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.208,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.960,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.126,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	948,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.439,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	404.043,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.092,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.423,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.390,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	844,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.221,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.510,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.531,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.700,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.764,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		11.064,15
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.135,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.960,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.465,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.889,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.331,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.069,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.069,09
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.072,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	216,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.878,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.544,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		13,50
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.005,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	739,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	467,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.680,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.497,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.720,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.720,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	304,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	504,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	583,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.031,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	473,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	810,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.072,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.601,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.151,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.362,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	910,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.279,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.534,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		682,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.546,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	642,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	518,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.442,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.063,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	592,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	369,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.427,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.411,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.873,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.875,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.798,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.874,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.155,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.172,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.832,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.072,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.512,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	288,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.608,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.608,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	141,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.091,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	780,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.459,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	215.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	204.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	218.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.485,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.759,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.171,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.530,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	837,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389.169,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,73	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	893,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	304,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	384,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	241,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.634,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.817,40
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.460,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.740,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		234,82
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		71,70
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.681,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.415,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.525,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	796,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	502,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	732,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	544,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.373,08
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.936,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	323,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	343,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.930,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.565,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.565,28
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	665,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.346,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	647,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.564,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.266,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	184.015,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		184.015,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.119,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.420,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.214,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.887,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.845,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.443,72
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.698,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.872,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.059,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.051,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.809,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.795,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.817,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.368,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		17.488,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	472,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	708,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.549,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.080,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.870,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.857,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.430,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.317,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	487,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	740,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	725,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,81	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	523,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.141,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	544,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		272,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.905,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.498,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.350,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.026,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.942,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	753,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	864,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	583,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	343,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	509,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.029,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	789,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	847,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	394,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.275,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.041,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	273,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.070,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.991,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.040,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.423,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	999,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.074,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4.900,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.133,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.133,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.040,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.148,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.405,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.405,80
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	920,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.059,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.695,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.872,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.397,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.438,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.790,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	135,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.625,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.865,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.479,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	339,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	424,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	138,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	885,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	271,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	678,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.790,35	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19.790,35
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.092,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60,96
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.062,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	655,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	536,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.648,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.632,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.319,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	337.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.558,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.964,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		12.964,05
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.368,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		10.368,24
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302.768,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		302.768,12
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.766,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		35.766,40
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.967,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.967,65
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.259,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		15.259,05
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		19,19
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		161,57
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.733,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.733,41
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.485,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.494,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.638,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.494,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	957,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	381.093,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	953,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.490,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.610,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111.225,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		111.225,27
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.327,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.446,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32.827,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.386,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111.244,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.198,77	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	293,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	653,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	908,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.023,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		594,30
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		251,69
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		700,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		300,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	903,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	167,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.057,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.630,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.396,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.465,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.376,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.025,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.620,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		6.620,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.270,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	690,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	139,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	589,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		185,72
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	608,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		608,38
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		302,78
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.109,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.109,14
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	573,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.502,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	429.289,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	337.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	219.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.023,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.770,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.497,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	387,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.611,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.413,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.734,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.085,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.909,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.122,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.234,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.009,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	938,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.104,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.067,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.100,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.603,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.501,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.295,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	917,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.431,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.431,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.891,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.126,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	949,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	602,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.320,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	665,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.949,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.711,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.870,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.178,73	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63.158,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182.175,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149.617,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		190.000,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.617,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.154,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	944,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.210,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.260,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	827,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71.013,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.993,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	449,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		449,76
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		65,94
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		171,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.467,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.716,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.275,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.775,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	743,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	818,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.222,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.059,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.059,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.221,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	951,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.107,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.413,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	451,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		451,10
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.113,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.983,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.113,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.435,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	678,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.373,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.100,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.266,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.816,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.165,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.733,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	435,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.052,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	925,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		819,36
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.607,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.893,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.892,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.946,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	239,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	239,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.736,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.576,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.610,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.985,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.125,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.100,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	912,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.514,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.392,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.722,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.899,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.059,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.152,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.660,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.955,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.205,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.910,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.627,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.627,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.213,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.261,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.882,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.990,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.154,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.831,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.161,77	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.451,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.451,90
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.243,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	908,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	891,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	995,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	582,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	740,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.343,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.603,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.406,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.260,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.344,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59.675,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.324,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.164,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90.452,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.382,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155.700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.443,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109.626,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.240,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.069,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.405,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	302,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	608,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	449,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	632,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.650,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.530,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.620,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.373,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.508,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	512,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.500,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.316,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	215,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	136,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	339,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.371,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.775,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.730,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.340,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.193,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	187,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	352,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.114,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.930,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.243,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.733,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.541,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	519,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.489,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.489,94
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.352,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.391,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.069,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.850,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	245.030,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.949,53	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	279.681,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152.811,81	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.704,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.229,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.232,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.017,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.916,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.378,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.276,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.177,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	642,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.565,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	324,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.385,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	327,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.053,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.686,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.553,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.286,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.079,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		151,59
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.207,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	649,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	499,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.300,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.486,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.752,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		364,63
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	315,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	479,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	584,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.983,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.166,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	651,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	780,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	860,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.571,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		117,03
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.215,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	870,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	134,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.499,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.071,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	518,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.053,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.219,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.716,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	136,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.840,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.394,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.870,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.584,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.210,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	870,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.951,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	867,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.786,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	413,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.954,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	845,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	829,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	683,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	807,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.184,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.491,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	364,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	466,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.790,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	307,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.010,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.016,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.217,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.480,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.011,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.508,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227.255,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314.556,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	388.025,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.646,77	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	807,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.780,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.108,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.024,33	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.631,35	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.966,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.040,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.990,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	430,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.047,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.047,06
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.668,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	674,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52.526,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	596,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	192,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106.395,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	858,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.619,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.059,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.017,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.310,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	451,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.011,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	209,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	771,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.606,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.080,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.254,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	929,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	931,86	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.978,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	810,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.627,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.882,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.099,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.722,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.144,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.360,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.189,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.681,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.588,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.831,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.999,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	503,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.699,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	781,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.244,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	890,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.539,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37.176,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	307,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	799,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.098,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	411,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	222,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		7.300,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.347,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	345,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.017,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,60
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.133,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	667,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		131,85
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.382,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.382,64
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.207,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	232,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	256,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.064,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.428,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.386,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.074,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.871,45	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.430,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.511,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.758,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.546,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.008,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.626,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	808,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	899,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	375,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	379,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	631,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	445,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.339,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	947,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	246,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	912,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255.566,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		30.000,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	288.615,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.483,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.048,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.973,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.175,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	403.842,11	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.493,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.818,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.050,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.759,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	779,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.124,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49.287,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	201,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	334,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	772,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.404,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	87,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		231,50
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129.719,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		129.719,98
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.952,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.103,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	239,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.618,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	965,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	828,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.001,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	697,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.525,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	909,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		909,36
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.287,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.260,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	382,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,72	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129.739,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.382,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.019,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33.617,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	107.882,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	173.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.382,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149.617,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.617,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120.382,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.820,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113.180,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.564,14	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121.388,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.689,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67.448,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.109,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.996,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33.164,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	382,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.760,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.057,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.659,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.210,24
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.135,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	146.988,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161.165,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.158,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.757,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.454,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.536,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.652,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.658,74	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.382,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	702,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.093,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73,58	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.618,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.975,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.533,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.104,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.672,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.452,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.467,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.488,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	576,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	664,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	464,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	145,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	231,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	478,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	561,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.437,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	554,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	789,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	371,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	401,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	784,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.177,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		176,00
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	864,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,89	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.303,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	154,99	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	647,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	502,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.341,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	554,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	101.300,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	351,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.812,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.240,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.698,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	965,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.923,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.923,27
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.462,39	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225.464,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	374.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.285,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.589,71	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	372.252,67	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,77	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.412,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.997,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127.020,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	174,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	485,59	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.666,83	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	111,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.960,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		9.889,71
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.008,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.300,19	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		18.300,19
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.155,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.658,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.153,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	118,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	218,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		77,48
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.382,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	311,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.621,22	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,18	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	819,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	756,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	214,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75.782,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,44	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	462,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.282,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	172,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	308,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	892,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.540,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.159,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.159,95
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.880,43	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.679,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	511,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	720,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.530,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	672,08	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.147,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.391,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		83.391,98
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.657,87	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	747,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	377,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.042,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.042,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.510,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	103.254,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.125,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.534,53	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.788,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.257,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	739,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.382,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	319,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	278,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	369,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,32	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	251,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.204,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.998,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.118,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	254,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	385,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,25	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	235,38	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.722,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,21	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.711,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.247,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.218,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35.973,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.220,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.913,24	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.816,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.489,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.402,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.708,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	684,75	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	682,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.469,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.748,01	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276.125,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.008,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226.125,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.017,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	394.361,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.666,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.454,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	213,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,62	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.955,05	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.047,06	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	909,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.923,27	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.634,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,51	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70.860,85	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.210,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,20
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		99,20
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.289,53	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.509,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.978,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185.287,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.298,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.496,50	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	520,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,54	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.055,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.040,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	384,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	481,09	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,60	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	427,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.004,07	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16,42
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	640,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.871,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.323,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.900,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.260,11	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.534,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	423,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.110,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.665,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,42	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	612,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,52	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,52
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	195,66	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	709,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	313,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.798,34	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.088,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	795,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.728,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.160,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	361,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,10	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.250,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75.130,84	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225.090,49	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	282.038,03	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.640,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	293,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	713,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162,68	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,28	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	237,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.584,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	840,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	212,82	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.489,55	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.595,02	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.049,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.989,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.475,11	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.886,63	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.851,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105.361,65	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.590,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.479,46	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.819,57	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,47	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71.628,31	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55.602,12	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,29	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.295,20	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.225,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.170,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,93	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.198,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.300,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.042,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,26	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	432.259,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.109,23	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.547,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.547,30
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,80	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.271,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,90	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.115,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	556,13	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,70	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,94	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	146.685,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.342,97	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.414,79	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.656,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	233.776,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203.796,64	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	102.400,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	229.918,17	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.462,76	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.060,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.011,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191.683,78	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.930,41	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.679,16	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.607,37	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	217,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,61	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,36	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,96	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,56	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	503,92	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83,98	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.615,88	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	815,69	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.547,30	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.385,91	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.632,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,48	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.159,95	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.544,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,40	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.064,15	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.495,00	
31/12/2010	292410102	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.758,00	
SUB-TOTAL			**144.358.785,35**	**144.358.785,35**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330703		33.361.622,54
SUB-TOTAL			**33.361.622,54**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330703	33.344.784,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.344.784,83**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO1		240.000,00
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO1	240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO2		9.001,84
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO2	9.001,84	
SUB-TOTAL			**9.001,84**	**9.001,84**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO3		1.790,88
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO3	1.790,88	
SUB-TOTAL			**1.790,88**	**1.790,88**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO4		1.460,13
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO4	1.460,13	
SUB-TOTAL			**1.460,13**	**1.460,13**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO5		1.656,96
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO5	1.656,96	
SUB-TOTAL			**1.656,96**	**1.656,96**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO6		1.424,75
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO6	1.424,75	
SUB-TOTAL			**1.424,75**	**1.424,75**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO7		1.274,35
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO7	1.274,35	
SUB-TOTAL			**1.274,35**	**1.274,35**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO8		1.255,17
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO8	1.255,17	
SUB-TOTAL			**1.255,17**	**1.255,17**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO9		1.287,39
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO9	1.287,39	
SUB-TOTAL			**1.287,39**	**1.287,39**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO10		1.119,81
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO10	1.119,81	
SUB-TOTAL			**1.119,81**	**1.119,81**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO11		1.123,15
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO11	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO12		1.130,91
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO12	1.130,91	
SUB-TOTAL			**1.130,91**	**1.130,91**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO13		1.082,83
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO13	1.082,83	
SUB-TOTAL			**1.082,83**	**1.082,83**
31/12/2010	199610200	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO14		1.206,83
31/12/2010	199610400	QUITAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA QUITACAO14	1.206,83	
SUB-TOTAL			**1.206,83**	**1.206,83**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 291		880,56
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 291		19,44
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 291	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 292		100,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 292	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 648		800,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 648	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 649		190,20
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 649		9,80
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 649	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1062		565,18
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1062		234,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1062	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1063		128,30
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1063		71,70
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1063	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1284		0,60
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1284	0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1374		13,75
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1374	13,75	
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1526		507,20
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1526	507,20	
SUB-TOTAL			**507,20**	**507,20**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1809		548,41
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1809		151,59
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1809	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1810		300,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1810	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2122		368,15
31/12/2010	199110603	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2122		131,85
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2122	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2123		500,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2123	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2539		350,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2539	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
31/12/2010	199110602	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2540		50,00
31/12/2010	299100000	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2540	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 227/		94.182,80
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 227/		94.182,80
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 227/	94.182,80	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 227/	94.182,80	
SUB-TOTAL			**188.365,60**	**188.365,60**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/		36,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/		36,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/	36,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/	36,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 186/		68,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 186/		68,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 186/	68,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 186/	68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 188/		48,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 188/		48,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 188/	48,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 188/	48,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 181/		117,78
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 181/		117,78
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 181/	117,78	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 181/	117,78	
SUB-TOTAL			**235,56**	**235,56**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/		936,40
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/		936,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/	936,40	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/	936,40	
SUB-TOTAL			**1.872,80**	**1.872,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 196/		760,60
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 196/		760,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 196/	760,60	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 196/	760,60	
SUB-TOTAL			**1.521,20**	**1.521,20**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/		1.387,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/		1.387,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/	1.387,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/	1.387,50	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/6		196,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/6		196,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/6	196,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/6	196,50	
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/		55,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/		55,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/	55,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/	55,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/8		1.286,81
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/8		1.286,81
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/8	1.286,81	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/8	1.286,81	
SUB-TOTAL			**2.573,62**	**2.573,62**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/9		59,48
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/9		59,48
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/9	59,48	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/9	59,48	
SUB-TOTAL			**118,96**	**118,96**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1		670,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1		670,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1	670,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1	670,00	
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/9		10,72
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/9		10,72
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/9	10,72	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/9	10,72	
SUB-TOTAL			**21,44**	**21,44**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		880,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		880,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	880,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	880,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		3.740,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		3.740,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	3.740,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	3.740,00	
SUB-TOTAL			**7.480,00**	**7.480,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		2.157,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1		2.157,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	2.157,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1	2.157,50	
SUB-TOTAL			**4.315,00**	**4.315,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/9		769,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/9		769,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/9	769,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/9	769,00	
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1		660,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1		660,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1	660,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1	660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1		1.100,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1		1.100,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1	1.100,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/1	1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1		1.902,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1		1.902,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	1.902,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	1.902,00	
SUB-TOTAL			**3.804,00**	**3.804,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1		980,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1		980,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	980,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	980,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/6		890,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/6		890,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/6	890,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/6	890,00	
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/4		7.509,61
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/4		7.509,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/4	7.509,61	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/4	7.509,61	
SUB-TOTAL			**15.019,22**	**15.019,22**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 225/		4,92
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 225/		4,92
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 225/	4,92	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 225/	4,92	
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 226/		1.990,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 226/		1.990,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 226/	1.990,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 226/	1.990,00	
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 208/		677,25
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 208/		677,25
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 208/	677,25	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 208/	677,25	
SUB-TOTAL			**1.354,50**	**1.354,50**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 231/		568,98
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 231/		568,98
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 231/	568,98	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 231/	568,98	
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/		77,30
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/		77,30
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/	77,30	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/	77,30	
SUB-TOTAL			**154,60**	**154,60**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/		1.330,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/		1.330,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/	1.330,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/	1.330,00	
SUB-TOTAL			**2.660,00**	**2.660,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/		6.600,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/		6.600,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/	6.600,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/	6.600,00	
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 189/		3.155,67
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 189/		3.155,67
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 189/	3.155,67	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 189/	3.155,67	
SUB-TOTAL			**6.311,34**	**6.311,34**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/		645,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/		645,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/	645,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/	645,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/		202,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/		202,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/	202,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/	202,50	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 224/		255,20
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 224/		255,20
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 224/	255,20	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 224/	255,20	
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/2		2.532,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/2		2.532,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/2	2.532,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/2	2.532,50	
SUB-TOTAL			**5.065,00**	**5.065,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2		1.965,61
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2		1.965,61
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2	1.965,61	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2	1.965,61	
SUB-TOTAL			**3.931,22**	**3.931,22**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/3		1.153,81
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/3		1.153,81
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/3	1.153,81	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/3	1.153,81	
SUB-TOTAL			**2.307,62**	**2.307,62**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/4		68,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/4		68,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/4	68,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/4	68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/5		123,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/5		123,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/5	123,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/5	123,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 204/		340,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 204/		340,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 204/	340,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 204/	340,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 195/		60,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 195/		60,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 195/	60,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 195/	60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/		400,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/		400,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/	400,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/	400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/		250,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/		250,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/	250,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/	250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 228/		555,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 228/		555,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 228/	555,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 228/	555,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 230/		235,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 230/		235,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 230/	235,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 230/	235,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/		516,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/		516,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/	516,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/	516,00	
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 203/		168,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 203/		168,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 203/	168,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 203/	168,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/		717,20
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/		717,20
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/	717,20	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/	717,20	
SUB-TOTAL			**1.434,40**	**1.434,40**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/		5.692,88
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/		5.692,88
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/	5.692,88	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/	5.692,88	
SUB-TOTAL			**11.385,76**	**11.385,76**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 134/		181,70
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 134/		181,70
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 134/	181,70	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 134/	181,70	
SUB-TOTAL			**363,40**	**363,40**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/		7.920,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/		7.920,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/	7.920,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/	7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/		7.920,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/		7.920,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/	7.920,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/	7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		120,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		120,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	120,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		858,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		858,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	858,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	858,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		2.205,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/		2.205,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	2.205,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/	2.205,00	
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 232/		8.057,99
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 232/		8.057,99
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 232/	8.057,99	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 232/	8.057,99	
SUB-TOTAL			**16.115,98**	**16.115,98**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/		2.724,90
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/		2.724,90
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/	2.724,90	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/	2.724,90	
SUB-TOTAL			**5.449,80**	**5.449,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/		3.908,65
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/		3.908,65
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/	3.908,65	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/	3.908,65	
SUB-TOTAL			**7.817,30**	**7.817,30**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/		1.673,60
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/		1.673,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/	1.673,60	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/	1.673,60	
SUB-TOTAL			**3.347,20**	**3.347,20**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/		878,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/		878,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/	878,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/	878,00	
SUB-TOTAL			**1.756,00**	**1.756,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/		195,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/		195,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/	195,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/	195,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/		490,30
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/		490,30
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/	490,30	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/	490,30	
SUB-TOTAL			**980,60**	**980,60**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/		5.040,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/		5.040,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/	5.040,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/	5.040,00	
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 52/9		255,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 52/9		255,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 52/9	255,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 52/9	255,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 218/		1.660,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 218/		1.660,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 218/	1.660,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 218/	1.660,00	
SUB-TOTAL			**3.320,00**	**3.320,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/		822,80
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/		822,80
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/	822,80	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/	822,80	
SUB-TOTAL			**1.645,60**	**1.645,60**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 183/		110,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 183/		110,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 183/	110,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 183/	110,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 190/		240,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 190/		240,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 190/	240,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 190/	240,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 187/		615,10
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 187/		615,10
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 187/	615,10	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 187/	615,10	
SUB-TOTAL			**1.230,20**	**1.230,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 185/		113,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 185/		113,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 185/	113,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 185/	113,00	
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/		874,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/		874,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/	874,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/	874,00	
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/		49,10
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/		49,10
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/	49,10	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/	49,10	
SUB-TOTAL			**98,20**	**98,20**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 191/		440,40
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 191/		440,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 191/	440,40	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 191/	440,40	
SUB-TOTAL			**880,80**	**880,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/		603,40
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/		603,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/	603,40	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/	603,40	
SUB-TOTAL			**1.206,80**	**1.206,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 173/		658,40
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 173/		658,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 173/	658,40	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 173/	658,40	
SUB-TOTAL			**1.316,80**	**1.316,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 216/		238,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 216/		238,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 216/	238,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 216/	238,50	
SUB-TOTAL			**477,00**	**477,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 217/		47,70
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 217/		47,70
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 217/	47,70	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 217/	47,70	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/		1.860,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/		1.860,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/	1.860,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/	1.860,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 49/1		480,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 49/1		480,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 49/1	480,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 49/1	480,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1		340,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1		340,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1	340,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1	340,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1		340,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1		340,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1	340,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 46/1	340,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 36/1		1.300,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 36/1		1.300,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 36/1	1.300,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 36/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 34/1		600,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 34/1		600,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 34/1	600,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 34/1	600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 32/1		2.745,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 32/1		2.745,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 32/1	2.745,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 32/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 30/1		560,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 30/1		560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 30/1	560,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 30/1	560,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 28/1		2.612,75
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 28/1		2.612,75
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 28/1	2.612,75	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 28/1	2.612,75	
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 26/1		800,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 26/1		800,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 26/1	800,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 26/1	800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 24/1		1.333,87
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 24/1		1.333,87
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 24/1	1.333,87	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 24/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**2.667,74**	**2.667,74**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 22/1		658,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 22/1		658,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 22/1	658,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 22/1	658,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 20/1		3.000,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 20/1		3.000,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 20/1	3.000,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 20/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 18/1		1.755,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 18/1		1.755,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 18/1	1.755,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 18/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 16/1		800,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 16/1		800,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 16/1	800,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 16/1	800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 38/1		3.200,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 38/1		3.200,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 38/1	3.200,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 38/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/		2.441,73
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/		2.441,73
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/	2.441,73	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/	2.441,73	
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/		658,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/		658,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/	658,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/	658,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 223/		1.900,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 223/		1.900,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 223/	1.900,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 223/	1.900,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 210/		1.040,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 210/		1.040,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 210/	1.040,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 210/	1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/		3.100,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/		3.100,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/	3.100,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/	3.100,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 56/1		930,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 56/1		930,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 56/1	930,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 56/1	930,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 54/1		460,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 54/1		460,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 54/1	460,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 54/1	460,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/9		265,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/9		265,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/9	265,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/9	265,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 174/		590,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 174/		590,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 174/	590,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 174/	590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/		460,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/		460,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/	460,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/	460,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 184/		50,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 184/		50,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 184/	50,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 184/	50,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 219/		60,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 219/		60,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 219/	60,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 219/	60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 214/		702,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 214/		702,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 214/	702,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 214/	702,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/9		30,25
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/9		30,25
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/9	30,25	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/9	30,25	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		4.756,96
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		4.756,96
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	4.756,96	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	4.756,96	
SUB-TOTAL			**9.513,92**	**9.513,92**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		35,19
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		35,19
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	35,19	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	35,19	
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		405,09
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		405,09
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	405,09	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	405,09	
SUB-TOTAL			**810,18**	**810,18**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		359,97
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1		359,97
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	359,97	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 40/1	359,97	
SUB-TOTAL			**719,94**	**719,94**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		6.027,27
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		6.027,27
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	6.027,27	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	6.027,27	
SUB-TOTAL			**12.054,54**	**12.054,54**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		514,43
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		514,43
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	514,43	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	514,43	
SUB-TOTAL			**1.028,86**	**1.028,86**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		26,42
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/		26,42
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	26,42	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/	26,42	
SUB-TOTAL			**52,84**	**52,84**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		66,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		66,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	66,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	66,50	
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		462,48
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		462,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	462,48	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	462,48	
SUB-TOTAL			**924,96**	**924,96**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		347,87
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		347,87
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	347,87	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	347,87	
SUB-TOTAL			**695,74**	**695,74**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		414,86
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		414,86
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	414,86	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	414,86	
SUB-TOTAL			**829,72**	**829,72**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		124,98
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		124,98
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	124,98	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	124,98	
SUB-TOTAL			**249,96**	**249,96**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		67,60
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		67,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	67,60	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	67,60	
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		152,57
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		152,57
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	152,57	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	152,57	
SUB-TOTAL			**305,14**	**305,14**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		68,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		68,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	68,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		225,87
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		225,87
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	225,87	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	225,87	
SUB-TOTAL			**451,74**	**451,74**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		206,45
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		206,45
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	206,45	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	206,45	
SUB-TOTAL			**412,90**	**412,90**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		67,14
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/		67,14
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	67,14	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/	67,14	
SUB-TOTAL			**134,28**	**134,28**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 222/		22,10
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 222/		22,10
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 222/	22,10	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 222/	22,10	
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 194/		41,18
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 194/		41,18
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 194/	41,18	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 194/	41,18	
SUB-TOTAL			**82,36**	**82,36**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 215/		224,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 215/		224,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 215/	224,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 215/	224,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/		1.000,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/		1.000,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/	1.000,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/	1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/8		4.817,40
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/8		4.817,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/8	4.817,40	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/8	4.817,40	
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/8		4.200,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/8		4.200,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/8	4.200,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/8	4.200,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/		1.480,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/		1.480,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/	1.480,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/	1.480,00	
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/		465,13
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/		465,13
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/	465,13	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/	465,13	
SUB-TOTAL			**930,26**	**930,26**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/		2.796,48
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/		2.796,48
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/	2.796,48	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/	2.796,48	
SUB-TOTAL			**5.592,96**	**5.592,96**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/		100,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/		100,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/	100,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/		100,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/		100,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/	100,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 164/		300,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 164/		300,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 164/	300,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 164/	300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 192/		116.757,05
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 192/		116.757,05
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 192/	116.757,05	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 192/	116.757,05	
SUB-TOTAL			**233.514,10**	**233.514,10**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 193/		34.961,58
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 193/		34.961,58
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 193/	34.961,58	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 193/	34.961,58	
SUB-TOTAL			**69.923,16**	**69.923,16**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/		21.868,43
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/		21.868,43
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/	21.868,43	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/	21.868,43	
SUB-TOTAL			**43.736,86**	**43.736,86**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/		718,99
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/		718,99
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/	718,99	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/	718,99	
SUB-TOTAL			**1.437,98**	**1.437,98**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/		595,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/		595,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/	595,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/	595,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/		2.447,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/		2.447,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/	2.447,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/	2.447,00	
SUB-TOTAL			**4.894,00**	**4.894,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 180/		1.026,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 180/		1.026,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 180/	1.026,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 180/	1.026,00	
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 179/		7.867,00
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 179/		7.867,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 179/	7.867,00	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 179/	7.867,00	
SUB-TOTAL			**15.734,00**	**15.734,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 175/		88.151,50
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 175/		88.151,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 175/	88.151,50	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 175/	88.151,50	
SUB-TOTAL			**176.303,00**	**176.303,00**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 176/		14.619,80
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 176/		14.619,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 176/	14.619,80	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 176/	14.619,80	
SUB-TOTAL			**29.239,60**	**29.239,60**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 177/		13.260,58
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 177/		13.260,58
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 177/	13.260,58	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 177/	13.260,58	
SUB-TOTAL			**26.521,16**	**26.521,16**
31/12/2010	193130203	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 178/		4.087,91
31/12/2010	195200100	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 178/		4.087,91
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 178/	4.087,91	
31/12/2010	295110200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 178/	4.087,91	
SUB-TOTAL			**8.175,82**	**8.175,82**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		51.498,64
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		51.498,64
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	51.498,64	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	51.498,64	
SUB-TOTAL			**102.997,28**	**102.997,28**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		54,42
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		54,42
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	54,42	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	54,42	
SUB-TOTAL			**108,84**	**108,84**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		41,80
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		41,80
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	41,80	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	41,80	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		116,62
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		116,62
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	116,62	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	116,62	
SUB-TOTAL			**233,24**	**233,24**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		594,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		594,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	594,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	594,00	
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.019,40
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.019,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.019,40	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.019,40	
SUB-TOTAL			**8.038,80**	**8.038,80**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.186,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.186,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.186,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.186,00	
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		7.850,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		7.850,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	7.850,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	7.850,00	
SUB-TOTAL			**15.700,00**	**15.700,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		540,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		540,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	540,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	540,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.398,20
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.398,20
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.398,20	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.398,20	
SUB-TOTAL			**2.796,40**	**2.796,40**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.095,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.095,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.095,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.095,00	
SUB-TOTAL			**4.190,00**	**4.190,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.696,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.696,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.696,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.696,00	
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		10.751,75
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		10.751,75
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	10.751,75	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	10.751,75	
SUB-TOTAL			**21.503,50**	**21.503,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.717,50
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.717,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.717,50	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.717,50	
SUB-TOTAL			**3.435,00**	**3.435,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.721,20
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.721,20
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.721,20	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.721,20	
SUB-TOTAL			**7.442,40**	**7.442,40**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.187,15
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		4.187,15
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.187,15	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	4.187,15	
SUB-TOTAL			**8.374,30**	**8.374,30**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		534,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		534,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	534,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	534,00	
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.935,27
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.935,27
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.935,27	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.935,27	
SUB-TOTAL			**7.870,54**	**7.870,54**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.632,60
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.632,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.632,60	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.632,60	
SUB-TOTAL			**3.265,20**	**3.265,20**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.061,60
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.061,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.061,60	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.061,60	
SUB-TOTAL			**6.123,20**	**6.123,20**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		377,60
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		377,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	377,60	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	377,60	
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		398,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		398,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	398,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	398,00	
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		199,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		199,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	199,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	199,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		834,35
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		834,35
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	834,35	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	834,35	
SUB-TOTAL			**1.668,70**	**1.668,70**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.744,40
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.744,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.744,40	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.744,40	
SUB-TOTAL			**7.488,80**	**7.488,80**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		275,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		275,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	275,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	275,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.151,02
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.151,02
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.151,02	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.151,02	
SUB-TOTAL			**4.302,04**	**4.302,04**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		6.720,46
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		6.720,46
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	6.720,46	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	6.720,46	
SUB-TOTAL			**13.440,92**	**13.440,92**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.032,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.032,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.032,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.032,00	
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		330,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		330,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	330,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	330,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		226,86
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		226,86
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	226,86	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	226,86	
SUB-TOTAL			**453,72**	**453,72**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.638,72
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.638,72
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.638,72	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.638,72	
SUB-TOTAL			**5.277,44**	**5.277,44**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		35,80
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		35,80
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	35,80	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	35,80	
SUB-TOTAL			**71,60**	**71,60**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		506,73
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		506,73
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	506,73	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	506,73	
SUB-TOTAL			**1.013,46**	**1.013,46**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.500,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.500,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.500,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		984,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		984,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	984,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	984,00	
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		207,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		207,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	207,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	207,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		5.540,16
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		5.540,16
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	5.540,16	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	5.540,16	
SUB-TOTAL			**11.080,32**	**11.080,32**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		723,10
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		723,10
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	723,10	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	723,10	
SUB-TOTAL			**1.446,20**	**1.446,20**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		642,77
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		642,77
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	642,77	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	642,77	
SUB-TOTAL			**1.285,54**	**1.285,54**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		84,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		84,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	84,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	84,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		285,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		285,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	285,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	285,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		475,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		475,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	475,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	475,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		15.666,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		15.666,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	15.666,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	15.666,00	
SUB-TOTAL			**31.332,00**	**31.332,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		7.000,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		7.000,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	7.000,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		89.270,30
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		89.270,30
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	89.270,30	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	89.270,30	
SUB-TOTAL			**178.540,60**	**178.540,60**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.510,06
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		3.510,06
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.510,06	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	3.510,06	
SUB-TOTAL			**7.020,12**	**7.020,12**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		50,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		50,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	50,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	50,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		768,26
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		768,26
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	768,26	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	768,26	
SUB-TOTAL			**1.536,52**	**1.536,52**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.252,04
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.252,04
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.252,04	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.252,04	
SUB-TOTAL			**4.504,08**	**4.504,08**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.305,62
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		2.305,62
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.305,62	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	2.305,62	
SUB-TOTAL			**4.611,24**	**4.611,24**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		514,18
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		514,18
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	514,18	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	514,18	
SUB-TOTAL			**1.028,36**	**1.028,36**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		19.087,98
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		19.087,98
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	19.087,98	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	19.087,98	
SUB-TOTAL			**38.175,96**	**38.175,96**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		910,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		910,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	910,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	910,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		930,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		930,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	930,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	930,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		930,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		930,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	930,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	930,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		110,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		110,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	110,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	110,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.070,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		1.070,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.070,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	1.070,00	
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		246,52
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		246,52
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	246,52	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	246,52	
SUB-TOTAL			**493,04**	**493,04**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		482,40
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		482,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	482,40	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	482,40	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		100,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		100,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	100,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		208,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		208,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	208,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		21.049,56
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		21.049,56
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	21.049,56	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	21.049,56	
SUB-TOTAL			**42.099,12**	**42.099,12**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		77.615,79
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		77.615,79
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	77.615,79	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	77.615,79	
SUB-TOTAL			**155.231,58**	**155.231,58**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		5.525,00
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		5.525,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	5.525,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	5.525,00	
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		29.919,50
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		29.919,50
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	29.919,50	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	29.919,50	
SUB-TOTAL			**59.839,00**	**59.839,00**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		19.399,84
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		19.399,84
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	19.399,84	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	19.399,84	
SUB-TOTAL			**38.799,68**	**38.799,68**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		45.075,94
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		45.075,94
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	45.075,94	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	45.075,94	
SUB-TOTAL			**90.151,88**	**90.151,88**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		54.103,85
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		54.103,85
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	54.103,85	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	54.103,85	
SUB-TOTAL			**108.207,70**	**108.207,70**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		42.952,19
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		42.952,19
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	42.952,19	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	42.952,19	
SUB-TOTAL			**85.904,38**	**85.904,38**
31/12/2010	193130207	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		51.570,18
31/12/2010	195200200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO		51.570,18
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	51.570,18	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO	51.570,18	
SUB-TOTAL			**103.140,36**	**103.140,36**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		7.970,43
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		7.970,43
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	7.970,43	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	7.970,43	
SUB-TOTAL			**15.940,86**	**15.940,86**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		265,60
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		265,60
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	265,60	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	265,60	
SUB-TOTAL			**531,20**	**531,20**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		21.356,85
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		21.356,85
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	21.356,85	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	21.356,85	
SUB-TOTAL			**42.713,70**	**42.713,70**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		20.000,00
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		20.000,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	20.000,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		333,00
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		333,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	333,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	333,00	
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		238,20
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		238,20
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	238,20	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	238,20	
SUB-TOTAL			**476,40**	**476,40**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		3.040,00
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		3.040,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	3.040,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	3.040,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		14.459,84
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		14.459,84
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	14.459,84	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	14.459,84	
SUB-TOTAL			**28.919,68**	**28.919,68**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		795,00
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		795,00
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	795,00	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	795,00	
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		4.811,76
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP		4.811,76
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	4.811,76	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMP	4.811,76	
SUB-TOTAL			**9.623,52**	**9.623,52**
31/12/2010	193130204	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		482,40
31/12/2010	195910000	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM		482,40
31/12/2010	293130200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	482,40	
31/12/2010	295120200	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EM	482,40	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	240.000,00	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		240.000,00
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	9.001,84	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		9.001,84
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.790,88	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.790,88
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.460,13	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.460,13
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.656,96	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.656,96
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.424,75	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.424,75
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.274,35	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.274,35
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.255,17	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.255,17
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.287,39	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.287,39
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.119,81	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.119,81
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.123,15	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.123,15
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.130,91	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.130,91
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.082,83	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.082,83
31/12/2010	299600000	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO	1.206,83	
31/12/2010	199610400	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO		1.206,83
SUB-TOTAL			**264.815,00**	**264.815,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
SUB-TOTAL			**5.214,74**	**5.214,74**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
SUB-TOTAL			**121.639,14**	**121.639,14**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0	281,47	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0	281,47	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0		281,47
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0		281,47
SUB-TOTAL			**562,94**	**562,94**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0	128,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0	128,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0		128,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0	128,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0	128,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0		128,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0		128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
SUB-TOTAL			**143.256,62**	**143.256,62**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
SUB-TOTAL			**111.204,24**	**111.204,24**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0	89,56	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0	89,56	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0		89,56
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0		89,56
SUB-TOTAL			**179,12**	**179,12**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0	293,93	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0	293,93	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0		293,93
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0		293,93
SUB-TOTAL			**587,86**	**587,86**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0	385,28	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0	385,28	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0		385,28
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0		385,28
SUB-TOTAL			**770,56**	**770,56**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
SUB-TOTAL			**14.543,80**	**14.543,80**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0	217,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0	217,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0		217,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0		217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0	51,61	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0	51,61	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0		51,61
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0		51,61
SUB-TOTAL			**103,22**	**103,22**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0	45,36	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0	45,36	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0		45,36
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0		45,36
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0	93,98	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0	93,98	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0		93,98
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0		93,98
SUB-TOTAL			**187,96**	**187,96**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0	419,90	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0	419,90	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0		419,90
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0		419,90
SUB-TOTAL			**839,80**	**839,80**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
SUB-TOTAL			**9.060,00**	**9.060,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0	807,96	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0	807,96	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0		807,96
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0		807,96
SUB-TOTAL			**1.615,92**	**1.615,92**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	209,10	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	209,10	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		209,10
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		209,10
SUB-TOTAL			**418,20**	**418,20**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
SUB-TOTAL			**2.379,00**	**2.379,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0	511,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0	511,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0		511,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0		511,50
SUB-TOTAL			**1.023,00**	**1.023,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
SUB-TOTAL			**4.177,52**	**4.177,52**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0	880,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0	880,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0		880,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**7.275,20**	**7.275,20**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0	840,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0	840,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0		840,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0		840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
SUB-TOTAL			**9.080,00**	**9.080,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	240,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	240,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0		240,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0		1.115,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0	3,25	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0	3,25	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0		3,25
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0		3,25
SUB-TOTAL			**6,50**	**6,50**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0	6,92	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0	6,92	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0		6,92
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0		6,92
SUB-TOTAL			**13,84**	**13,84**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0	1,96	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0	1,96	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0		1,96
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0		1,96
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0		4.679,50
SUB-TOTAL			**9.359,00**	**9.359,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
SUB-TOTAL			**14.184,34**	**14.184,34**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0	536,51	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0	536,51	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0		536,51
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0		536,51
SUB-TOTAL			**1.073,02**	**1.073,02**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0	576,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0	576,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0		576,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0		576,50
SUB-TOTAL			**1.153,00**	**1.153,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
SUB-TOTAL			**5.061,88**	**5.061,88**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
SUB-TOTAL			**9.910,10**	**9.910,10**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		1.225,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		1.225,00
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	280,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	280,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		280,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		280,00
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		2.583,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		2.583,00
SUB-TOTAL			**8.176,00**	**8.176,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	929,71	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	929,71	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		929,71
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		929,71
SUB-TOTAL			**1.859,42**	**1.859,42**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		4.608,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		4.608,00
SUB-TOTAL			**9.216,00**	**9.216,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
SUB-TOTAL			**27.635,00**	**27.635,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
SUB-TOTAL			**14.860,80**	**14.860,80**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0	523,74	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0	523,74	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0		523,74
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0		523,74
SUB-TOTAL			**1.047,48**	**1.047,48**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
SUB-TOTAL			**11.885,74**	**11.885,74**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
SUB-TOTAL			**40.140,58**	**40.140,58**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
SUB-TOTAL			**3.088,00**	**3.088,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0	189,40	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0	189,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0		189,40
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0		189,40
SUB-TOTAL			**378,80**	**378,80**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
SUB-TOTAL			**51.760,80**	**51.760,80**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
SUB-TOTAL			**2.993,00**	**2.993,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0	713,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0	713,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0		713,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0		713,00
SUB-TOTAL			**1.426,00**	**1.426,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
SUB-TOTAL			**4.084,00**	**4.084,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0	503,92	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0	503,92	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0		503,92
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0		503,92
SUB-TOTAL			**1.007,84**	**1.007,84**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0	8,50	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0	8,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0		8,50
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0		8,50
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0	13,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0	13,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0		13,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0		13,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0	331,80	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0	331,80	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0		331,80
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0		331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0	112,70	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0	112,70	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0		112,70
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0		112,70
SUB-TOTAL			**225,40**	**225,40**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0	100,20	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0	100,20	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0		100,20
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0		100,20
SUB-TOTAL			**200,40**	**200,40**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0	114,94	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0	114,94	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0		114,94
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0		114,94
SUB-TOTAL			**229,88**	**229,88**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0	480,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0		480,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0		7.000,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
SUB-TOTAL			**293.976,02**	**293.976,02**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0	829,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0		829,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0		1.818,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0		1.818,00
SUB-TOTAL			**3.636,00**	**3.636,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0		3.000,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0	682,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0		682,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0		1.382,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0		1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0	829,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0		829,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0		829,00
SUB-TOTAL			**1.658,00**	**1.658,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
SUB-TOTAL			**3.873,72**	**3.873,72**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0	2.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0		2.600,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0	580,70	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0		580,70
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0		580,70
SUB-TOTAL			**1.161,40**	**1.161,40**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0		2.844,60
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0		2.844,60
SUB-TOTAL			**5.689,20**	**5.689,20**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0	622,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0		622,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0		622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0		1.347,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0		1.347,00
SUB-TOTAL			**2.694,00**	**2.694,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0	682,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0	682,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0		682,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0		682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0		2.530,60
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0		2.530,60
SUB-TOTAL			**5.061,20**	**5.061,20**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
SUB-TOTAL			**1.677,20**	**1.677,20**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0		2.850,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0		2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**4.085,26**	**4.085,26**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0	795,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0	795,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0		795,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0		795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0	150,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0	150,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0		150,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0	520,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0	520,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0		520,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0		520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
SUB-TOTAL			**13.180,72**	**13.180,72**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0	1.988,73	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0	1.988,73	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0		1.988,73
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0		1.988,73
SUB-TOTAL			**3.977,46**	**3.977,46**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
SUB-TOTAL			**14.958,92**	**14.958,92**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0	25,29	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0	25,29	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0		25,29
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0		25,29
SUB-TOTAL			**50,58**	**50,58**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	2.317,13	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	2.317,13	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		2.317,13
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		2.317,13
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	68,42	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	68,42	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		68,42
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		68,42
SUB-TOTAL			**4.771,10**	**4.771,10**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0	15,92	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0	15,92	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0		15,92
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0		15,92
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0	7,26	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0	7,26	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0		7,26
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0		7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**16.770,00**	**16.770,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0	162,68	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0	162,68	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0		162,68
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0		162,68
SUB-TOTAL			**325,36**	**325,36**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0	340,28	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0	340,28	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0		340,28
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0		340,28
SUB-TOTAL			**680,56**	**680,56**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0		1.768,87
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0		1.768,87
SUB-TOTAL			**3.537,74**	**3.537,74**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0	74,93	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0	74,93	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0		74,93
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0		74,93
SUB-TOTAL			**149,86**	**149,86**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0	556,13	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0	556,13	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0		556,13
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0		556,13
SUB-TOTAL			**1.112,26**	**1.112,26**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0	450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0	450,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0		450,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
SUB-TOTAL			**64.295,38**	**64.295,38**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0	237,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0	237,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0		237,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0		237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0	40,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0	40,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0		40,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
SUB-TOTAL			**293.370,00**	**293.370,00**
31/12/2010	193130201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
31/12/2010	195110000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
31/12/2010	295110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0		2.607,37
31/12/2010	212120102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2996/0	2.607,37	
SUB-TOTAL			**2.607,37**	**2.607,37**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0		60.819,57
31/12/2010	212130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2912/0	60.819,57	
SUB-TOTAL			**60.819,57**	**60.819,57**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0		281,47
31/12/2010	212130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2913/0	281,47	
SUB-TOTAL			**281,47**	**281,47**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0		128,00
31/12/2010	212130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2915/0	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0		128,00
31/12/2010	212130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2917/0	128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0		71.628,31
31/12/2010	212139900	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2920/0	71.628,31	
SUB-TOTAL			**71.628,31**	**71.628,31**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0		55.602,12
31/12/2010	212139900	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2922/0	55.602,12	
SUB-TOTAL			**55.602,12**	**55.602,12**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0		89,56
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3009/0	89,56	
SUB-TOTAL			**89,56**	**89,56**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0		293,93
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2852/0	293,93	
SUB-TOTAL			**293,93**	**293,93**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0		385,28
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2661/0	385,28	
SUB-TOTAL			**385,28**	**385,28**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0		3.640,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2851/0	3.640,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0		7.271,90
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2952/0	7.271,90	
SUB-TOTAL			**7.271,90**	**7.271,90**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0		217,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3001/0	217,00	
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0		51,61
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3002/0	51,61	
SUB-TOTAL			**51,61**	**51,61**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0		45,36
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3004/0	45,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0		93,98
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3007/0	93,98	
SUB-TOTAL			**93,98**	**93,98**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0		1.023,99
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1342/0	1.023,99	
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0		419,90
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1574/0	419,90	
SUB-TOTAL			**419,90**	**419,90**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0		4.530,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1646/0	4.530,00	
SUB-TOTAL			**4.530,00**	**4.530,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0		807,96
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1938/0	807,96	
SUB-TOTAL			**807,96**	**807,96**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		209,10
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	209,10	
SUB-TOTAL			**209,10**	**209,10**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0		1.680,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2041/0	1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.189,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.189,50	
SUB-TOTAL			**1.189,50**	**1.189,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0		511,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2605/0	511,50	
SUB-TOTAL			**511,50**	**511,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0		2.088,76
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2822/0	2.088,76	
SUB-TOTAL			**2.088,76**	**2.088,76**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0		1.225,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2934/0	1.225,00	
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0		1.170,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2935/0	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0		880,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2939/0	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		1.533,60
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	1.533,60	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0		2.104,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2385/0	2.104,00	
SUB-TOTAL			**3.637,60**	**3.637,60**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0		840,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2865/0	840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0		4.540,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2581/0	4.540,00	
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0		2.722,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0		240,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0		1.115,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2954/0	1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0		3,25
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2662/0	3,25	
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0		6,92
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3003/0	6,92	
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0		1,96
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3006/0	1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0		4.679,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0	4.679,50	
SUB-TOTAL			**4.679,50**	**4.679,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0		7.092,17
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1195/0	7.092,17	
SUB-TOTAL			**7.092,17**	**7.092,17**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0		536,51
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1201/0	536,51	
SUB-TOTAL			**536,51**	**536,51**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0		576,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0	576,50	
SUB-TOTAL			**576,50**	**576,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0		2.530,94
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2611/0	2.530,94	
SUB-TOTAL			**2.530,94**	**2.530,94**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0		4.955,05
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2737/0	4.955,05	
SUB-TOTAL			**4.955,05**	**4.955,05**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		1.225,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	1.225,00	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		280,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	280,00	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0		2.583,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 360/0	2.583,00	
SUB-TOTAL			**4.088,00**	**4.088,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		929,71
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	929,71	
SUB-TOTAL			**929,71**	**929,71**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		4.608,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	4.608,00	
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		13.817,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	13.817,50	
SUB-TOTAL			**13.817,50**	**13.817,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0		3.080,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1117/0	3.080,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0		7.430,40
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1118/0	7.430,40	
SUB-TOTAL			**7.430,40**	**7.430,40**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0		523,74
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1122/0	523,74	
SUB-TOTAL			**523,74**	**523,74**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.943,08
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.943,08	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0		2.999,79
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1124/0	2.999,79	
SUB-TOTAL			**5.942,87**	**5.942,87**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0		1.070,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1126/0	1.070,00	
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		20.070,29
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	20.070,29	
SUB-TOTAL			**20.070,29**	**20.070,29**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0		1.382,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2639/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0		1.544,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3040/0	1.544,00	
SUB-TOTAL			**1.544,00**	**1.544,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0		189,40
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/0	189,40	
SUB-TOTAL			**189,40**	**189,40**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0		25.880,40
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1115/0	25.880,40	
SUB-TOTAL			**25.880,40**	**25.880,40**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0		1.496,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2774/0	1.496,50	
SUB-TOTAL			**1.496,50**	**1.496,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0		713,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2857/0	713,00	
SUB-TOTAL			**713,00**	**713,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0		2.042,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2942/0	2.042,00	
SUB-TOTAL			**2.042,00**	**2.042,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0		503,92
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3010/0	503,92	
SUB-TOTAL			**503,92**	**503,92**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0		8,50
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2398/0	8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0		13,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2399/0	13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0		331,80
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2951/0	331,80	
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0		112,70
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2957/0	112,70	
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0		100,20
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2958/0	100,20	
SUB-TOTAL			**100,20**	**100,20**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0		114,94
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2959/0	114,94	
SUB-TOTAL			**114,94**	**114,94**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0		480,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 283/0	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0		7.000,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 693/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		146.988,01
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	146.988,01	
SUB-TOTAL			**146.988,01**	**146.988,01**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0		829,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0		1.818,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 234/0	1.818,00	
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0		3.000,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 236/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0		682,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 237/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0		1.382,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 238/0	1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0		829,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 239/0	829,00	
SUB-TOTAL			**829,00**	**829,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0		3.200,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 245/0	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0		1.936,86
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1083/0	1.936,86	
SUB-TOTAL			**1.936,86**	**1.936,86**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0		2.600,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 240/0	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0		580,70
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 241/0	580,70	
SUB-TOTAL			**580,70**	**580,70**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0		2.844,60
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0	2.844,60	
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0		622,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 243/0	622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0		1.347,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 244/0	1.347,00	
SUB-TOTAL			**1.347,00**	**1.347,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0		682,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0	682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0		2.530,60
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 246/0	2.530,60	
SUB-TOTAL			**2.530,60**	**2.530,60**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0		419,30
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0	419,30	
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0		2.850,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0	2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
SUB-TOTAL			**2.042,63**	**2.042,63**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0		795,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2837/0	795,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0		150,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2867/0	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0		520,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2775/0	520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0		6.590,36
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2909/0	6.590,36	
SUB-TOTAL			**6.590,36**	**6.590,36**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0		1.988,73
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 248/0	1.988,73	
SUB-TOTAL			**1.988,73**	**1.988,73**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0		7.479,46
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2910/0	7.479,46	
SUB-TOTAL			**7.479,46**	**7.479,46**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0		25,29
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2923/0	25,29	
SUB-TOTAL			**25,29**	**25,29**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		2.317,13
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	2.317,13	
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0		68,42
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 249/0	68,42	
SUB-TOTAL			**2.385,55**	**2.385,55**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0		15,92
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 312/0	15,92	
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0		7,26
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2947/0	7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0		1.480,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2253/0	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0		162,68
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2858/0	162,68	
SUB-TOTAL			**162,68**	**162,68**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0		340,28
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2859/0	340,28	
SUB-TOTAL			**340,28**	**340,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0		1.768,87
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 252/0	1.768,87	
SUB-TOTAL			**1.768,87**	**1.768,87**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0		74,93
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2937/0	74,93	
SUB-TOTAL			**74,93**	**74,93**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0		556,13
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2956/0	556,13	
SUB-TOTAL			**556,13**	**556,13**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0		450,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 251/0	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0		32.147,69
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2345/0	32.147,69	
SUB-TOTAL			**32.147,69**	**32.147,69**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0		237,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2860/0	237,00	
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0		40,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2945/0	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0		146.685,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2974/0	146.685,00	
SUB-TOTAL			**146.685,00**	**146.685,00**
31/12/2010	212160201	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0		7.584,00
31/12/2010	212110100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2864/0	7.584,00	
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0	308,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0	308,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0		308,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0		308,00
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0	5.385,91	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0	5.385,91	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0		5.385,91
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0		5.385,91
SUB-TOTAL			**10.771,82**	**10.771,82**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	25.008,70	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	25.008,70	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		25.008,70
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		25.008,70
SUB-TOTAL			**50.017,40**	**50.017,40**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0	1.615,88	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0	1.615,88	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0		1.615,88
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0		1.615,88
SUB-TOTAL			**3.231,76**	**3.231,76**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0	3.041,82	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0	3.041,82	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0		3.041,82
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0		3.041,82
SUB-TOTAL			**6.083,64**	**6.083,64**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	19.200,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	19.200,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		19.200,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	35.331,30	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	35.331,30	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		35.331,30
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		35.331,30
SUB-TOTAL			**70.662,60**	**70.662,60**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0	4.295,20	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0	4.295,20	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0		4.295,20
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0		4.295,20
SUB-TOTAL			**8.590,40**	**8.590,40**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0	14,88	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0	14,88	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0		14,88
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0	32,84	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0	32,84	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0		32,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0	75.782,80	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0	75.782,80	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0		75.782,80
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0		75.782,80
SUB-TOTAL			**151.565,60**	**151.565,60**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0	2.198,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0	2.198,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0		2.198,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0		2.198,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	161.165,32	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	161.165,32	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		161.165,32
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		161.165,32
SUB-TOTAL			**322.330,64**	**322.330,64**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0	10.382,01	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0	10.382,01	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0		10.382,01
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0		10.382,01
SUB-TOTAL			**20.764,02**	**20.764,02**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0	14.602,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0	14.602,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0		14.602,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0		14.602,00
SUB-TOTAL			**29.204,00**	**29.204,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**4.085,26**	**4.085,26**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0	944,89	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0	944,89	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0		944,89
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0		944,89
SUB-TOTAL			**1.889,78**	**1.889,78**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0	7.800,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0	7.800,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0		7.800,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	1.870,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	1.870,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		1.870,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0	4.495,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0	4.495,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0		4.495,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0		4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0	964,80	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0	964,80	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0		964,80
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**16.770,00**	**16.770,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0	7.298,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0	7.298,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0		7.298,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0		7.298,00
SUB-TOTAL			**14.596,00**	**14.596,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0	2.757,07	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0	2.757,07	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0		2.757,07
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0		2.757,07
SUB-TOTAL			**5.514,14**	**5.514,14**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0	3.300,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0	3.300,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0		3.300,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0		3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0	27,90	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0	27,90	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0		27,90
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0		27,90
SUB-TOTAL			**55,80**	**55,80**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0	254,25	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0	254,25	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0		254,25
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0		254,25
SUB-TOTAL			**508,50**	**508,50**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0	1.798,34	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0	1.798,34	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0		1.798,34
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0		1.798,34
SUB-TOTAL			**3.596,68**	**3.596,68**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0	1.204,50	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0	1.204,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0		1.204,50
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0		1.204,50
SUB-TOTAL			**2.409,00**	**2.409,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0	630,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0	630,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0		630,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0	26,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0	26,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0		26,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0		26,00
SUB-TOTAL			**52,00**	**52,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.681,80	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.681,80	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.681,80
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.681,80
SUB-TOTAL			**3.363,60**	**3.363,60**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0	781,48	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0	781,48	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0		781,48
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0		781,48
SUB-TOTAL			**1.562,96**	**1.562,96**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0	350,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0	350,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0		350,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	771,72	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	771,72	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		771,72
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		771,72
SUB-TOTAL			**1.543,44**	**1.543,44**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0	810,40	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0	810,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0		810,40
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0		810,40
SUB-TOTAL			**1.620,80**	**1.620,80**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0		329,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0		329,40
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0	2.161,77	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0	2.161,77	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0		2.161,77
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0		2.161,77
SUB-TOTAL			**4.323,54**	**4.323,54**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0	1.343,40	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0	1.343,40	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0		1.343,40
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0		1.343,40
SUB-TOTAL			**2.686,80**	**2.686,80**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0	239,80	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0	239,80	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0		239,80
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0		239,80
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0	19.152,50	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0	19.152,50	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0		19.152,50
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0		19.152,50
SUB-TOTAL			**38.305,00**	**38.305,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0	2.373,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0	2.373,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0		2.373,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0		2.373,00
SUB-TOTAL			**4.746,00**	**4.746,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0	925,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0	925,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0		925,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0		925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0	891,31	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0	891,31	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0		891,31
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0		891,31
SUB-TOTAL			**1.782,62**	**1.782,62**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0	256,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0	256,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0		256,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0		256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0	500,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0	500,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0		500,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0	2.104,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0	2.104,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0		2.104,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**4.208,00**	**4.208,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0	300,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0	300,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0		300,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	193130202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0	200,00	
31/12/2010	195120000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0	200,00	
31/12/2010	293130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0		200,00
31/12/2010	295120100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0		308,00
31/12/2010	333903024	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0	308,00	
SUB-TOTAL			**308,00**	**308,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0		5.385,91
31/12/2010	333903024	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0	5.385,91	
SUB-TOTAL			**5.385,91**	**5.385,91**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		25.008,70
31/12/2010	333903036	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	25.008,70	
SUB-TOTAL			**25.008,70**	**25.008,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0		1.615,88
31/12/2010	333903036	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0	1.615,88	
SUB-TOTAL			**1.615,88**	**1.615,88**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0		3.041,82
31/12/2010	333903036	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0	3.041,82	
SUB-TOTAL			**3.041,82**	**3.041,82**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		19.200,00
31/12/2010	333903036	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	19.200,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		35.331,30
31/12/2010	333903036	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	35.331,30	
SUB-TOTAL			**35.331,30**	**35.331,30**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0		4.295,20
31/12/2010	333903099	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0	4.295,20	
SUB-TOTAL			**4.295,20**	**4.295,20**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0		14,88
31/12/2010	333903399	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0		32,84
31/12/2010	333903399	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0	32,84	
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0		75.782,80
31/12/2010	333903905	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0	75.782,80	
SUB-TOTAL			**75.782,80**	**75.782,80**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0		2.198,00
31/12/2010	333903905	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0	2.198,00	
SUB-TOTAL			**2.198,00**	**2.198,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		161.165,32
31/12/2010	333903905	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	161.165,32	
SUB-TOTAL			**161.165,32**	**161.165,32**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0		10.382,01
31/12/2010	333903905	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0	10.382,01	
SUB-TOTAL			**10.382,01**	**10.382,01**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0		14.602,00
31/12/2010	333903905	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0	14.602,00	
SUB-TOTAL			**14.602,00**	**14.602,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
31/12/2010	333903910	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
31/12/2010	333903911	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
SUB-TOTAL			**2.042,63**	**2.042,63**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0		944,89
31/12/2010	333903911	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0	944,89	
SUB-TOTAL			**944,89**	**944,89**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
31/12/2010	333903911	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	333903917	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0		7.800,00
31/12/2010	333903919	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		1.870,00
31/12/2010	333903963	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0		4.495,00
31/12/2010	333903963	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0	4.495,00	
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0		964,80
31/12/2010	333903974	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
31/12/2010	333903974	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
31/12/2010	333903974	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			**8.385,00**	**8.385,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0		7.298,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	344905235	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0	7.298,00	
SUB-TOTAL			**7.298,00**	**7.298,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0		2.757,07
31/12/2010	333903007	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0	2.757,07	
SUB-TOTAL			**2.757,07**	**2.757,07**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0		3.300,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0	3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0		27,90
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0	27,90	
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0		254,25
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0	254,25	
SUB-TOTAL			**254,25**	**254,25**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0		1.798,34
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0	1.798,34	
SUB-TOTAL			**1.798,34**	**1.798,34**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0		1.204,50
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0	1.204,50	
SUB-TOTAL			**1.204,50**	**1.204,50**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0		630,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0		26,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0	26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.681,80
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.681,80	
SUB-TOTAL			**1.681,80**	**1.681,80**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0		781,48
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0	781,48	
SUB-TOTAL			**781,48**	**781,48**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0		350,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		771,72
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	771,72	
SUB-TOTAL			**771,72**	**771,72**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0		810,40
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0	810,40	
SUB-TOTAL			**810,40**	**810,40**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0		329,40
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0	329,40	
SUB-TOTAL			**329,40**	**329,40**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0		2.161,77
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0	2.161,77	
SUB-TOTAL			**2.161,77**	**2.161,77**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0		1.343,40
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0	1.343,40	
SUB-TOTAL			**1.343,40**	**1.343,40**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
SUB-TOTAL			**1.946,00**	**1.946,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0		239,80
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0	239,80	
SUB-TOTAL			**239,80**	**239,80**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0		19.152,50
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0	19.152,50	
SUB-TOTAL			**19.152,50**	**19.152,50**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0		2.373,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0	2.373,00	
SUB-TOTAL			**2.373,00**	**2.373,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0		925,00
31/12/2010	333903009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0	925,00	
SUB-TOTAL			**925,00**	**925,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0		891,31
31/12/2010	333903999	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0	891,31	
SUB-TOTAL			**891,31**	**891,31**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0		256,00
31/12/2010	333903999	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0	256,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0		500,00
31/12/2010	333903999	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0		2.104,00
31/12/2010	333903999	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0	2.104,00	
SUB-TOTAL			**2.104,00**	**2.104,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0		300,00
31/12/2010	333903999	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
31/12/2010	212160202	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0		200,00
31/12/2010	333903016	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0	308,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0		308,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0	308,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2577/0		308,00
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0	5.385,91	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0		5.385,91
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0	5.385,91	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3022/0		5.385,91
SUB-TOTAL			**10.771,82**	**10.771,82**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	25.008,70	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		25.008,70
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0	25.008,70	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0		25.008,70
SUB-TOTAL			**50.017,40**	**50.017,40**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0	1.615,88	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0		1.615,88
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0	1.615,88	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3014/0		1.615,88
SUB-TOTAL			**3.231,76**	**3.231,76**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0	3.041,82	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0		3.041,82
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0	3.041,82	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1125/0		3.041,82
SUB-TOTAL			**6.083,64**	**6.083,64**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	19.200,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		19.200,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0	19.200,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 971/0		19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	35.331,30	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		35.331,30
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0	35.331,30	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 829/0		35.331,30
SUB-TOTAL			**70.662,60**	**70.662,60**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0	4.295,20	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0		4.295,20
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0	4.295,20	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2932/0		4.295,20
SUB-TOTAL			**8.590,40**	**8.590,40**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0	14,88	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0		14,88
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0	14,88	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1931/0		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0	32,84	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0		32,84
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0	32,84	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2524/0		32,84
SUB-TOTAL			**65,68**	**65,68**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0	75.782,80	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0		75.782,80
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0	75.782,80	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2563/0		75.782,80
SUB-TOTAL			**151.565,60**	**151.565,60**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0	2.198,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0		2.198,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0	2.198,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2938/0		2.198,00
SUB-TOTAL			**4.396,00**	**4.396,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	161.165,32	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		161.165,32
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0	161.165,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2364/0		161.165,32
SUB-TOTAL			**322.330,64**	**322.330,64**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0	10.382,01	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0		10.382,01
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0	10.382,01	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2377/0		10.382,01
SUB-TOTAL			**20.764,02**	**20.764,02**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0	14.602,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0		14.602,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0	14.602,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 678/0		14.602,00
SUB-TOTAL			**29.204,00**	**29.204,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0	300,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 379/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0	2.042,63	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0		2.042,63
SUB-TOTAL			**4.085,26**	**4.085,26**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0	944,89	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0		944,89
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0	944,89	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 688/0		944,89
SUB-TOTAL			**1.889,78**	**1.889,78**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0	3.100,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2321/0		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0	5.500,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2175/0		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0	7.800,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0		7.800,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0	7.800,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2659/0		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	1.870,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		1.870,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	1.870,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0	4.495,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0		4.495,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0	4.495,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/0		4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0	964,80	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0		964,80
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0	964,80	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1057/0		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0	4.817,40	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1058/0		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0	8.385,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1776/0		8.385,00
SUB-TOTAL			**16.770,00**	**16.770,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0	7.298,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0		7.298,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0	7.298,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2772/0		7.298,00
SUB-TOTAL			**14.596,00**	**14.596,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0	2.757,07	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0		2.757,07
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0	2.757,07	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0		2.757,07
SUB-TOTAL			**5.514,14**	**5.514,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0	3.300,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0		3.300,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0	3.300,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2940/0		3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0	27,90	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0		27,90
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0	27,90	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2953/0		27,90
SUB-TOTAL			**55,80**	**55,80**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0	254,25	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0		254,25
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0	254,25	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2657/0		254,25
SUB-TOTAL			**508,50**	**508,50**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0	1.798,34	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0		1.798,34
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0	1.798,34	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2821/0		1.798,34
SUB-TOTAL			**3.596,68**	**3.596,68**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0	1.204,50	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0		1.204,50
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0	1.204,50	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2653/0		1.204,50
SUB-TOTAL			**2.409,00**	**2.409,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0	630,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0		630,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0	630,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2654/0		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0	26,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0		26,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0	26,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2656/0		26,00
SUB-TOTAL			**52,00**	**52,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.681,80	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.681,80
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0	1.681,80	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2054/0		1.681,80
SUB-TOTAL			**3.363,60**	**3.363,60**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0	781,48	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0		781,48
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0	781,48	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2058/0		781,48
SUB-TOTAL			**1.562,96**	**1.562,96**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0	350,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0		350,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0	350,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2033/0		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	771,72	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		771,72
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0	771,72	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2036/0		771,72
SUB-TOTAL			**1.543,44**	**1.543,44**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0	810,40	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0		810,40
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0	810,40	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2044/0		810,40
SUB-TOTAL			**1.620,80**	**1.620,80**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0		329,40
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0	329,40	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2051/0		329,40
SUB-TOTAL			**658,80**	**658,80**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0	2.161,77	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0		2.161,77
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0	2.161,77	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1559/0		2.161,77
SUB-TOTAL			**4.323,54**	**4.323,54**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0	1.343,40	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0		1.343,40
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0	1.343,40	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1561/0		1.343,40
SUB-TOTAL			**2.686,80**	**2.686,80**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0	1.946,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1549/0		1.946,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0	239,80	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0		239,80
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0	239,80	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1551/0		239,80
SUB-TOTAL			**479,60**	**479,60**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0	19.152,50	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0		19.152,50
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0	19.152,50	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1555/0		19.152,50
SUB-TOTAL			**38.305,00**	**38.305,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0	2.373,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0		2.373,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0	2.373,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1539/0		2.373,00
SUB-TOTAL			**4.746,00**	**4.746,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0	925,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0		925,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0	925,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1541/0		925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0	891,31	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0		891,31
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0	891,31	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 253/0		891,31
SUB-TOTAL			**1.782,62**	**1.782,62**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0	256,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0		256,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0	256,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2146/0		256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0	500,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0		500,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0	500,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1473/0		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0	2.104,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0		2.104,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0	2.104,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1474/0		2.104,00
SUB-TOTAL			**4.208,00**	**4.208,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0	300,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0		300,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0	300,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1476/0		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
31/12/2010	292130100	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0	200,00	
31/12/2010	292130200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0		200,00
31/12/2010	292410101	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0	200,00	
31/12/2010	292410102	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2941/0		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411120434		71.516,50
SUB-TOTAL			**71.516,50**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700		46.865,02
SUB-TOTAL			**46.865,02**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417210102		16.747.912,91
SUB-TOTAL			**16.747.912,91**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300		15.959.166,58
SUB-TOTAL			**15.959.166,58**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300		227.466,87
SUB-TOTAL			**227.466,87**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900		61.501,58
SUB-TOTAL			**61.501,58**	**0,00**
31/12/2010	411120434	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411120434	71.516,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71.516,50**
31/12/2010	411211700	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	46.865,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46.865,02**
31/12/2010	417210102	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417210102	16.747.912,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.747.912,91**
31/12/2010	417213300	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	15.959.166,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.959.166,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	417223300	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	227.466,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227.466,87**
31/12/2010	419229900	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	61.501,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.501,58**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411120434	71.516,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71.516,50**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	46.865,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46.865,02**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417210102	16.747.912,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.747.912,91**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	15.959.166,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.959.166,58**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	227.466,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227.466,87**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	61.501,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.501,58**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411120434		71.516,50
SUB-TOTAL			**71.516,50**	**0,00**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700		46.865,02
SUB-TOTAL			**46.865,02**	**0,00**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417210102		16.747.912,91
SUB-TOTAL			**16.747.912,91**	**0,00**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300		15.959.166,58
SUB-TOTAL			**15.959.166,58**	**0,00**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300		227.466,87
SUB-TOTAL			**227.466,87**	**0,00**
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900		61.501,58
SUB-TOTAL			**61.501,58**	**0,00**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424239900		173.440,00
31/12/2010	424239900	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424239900	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424239900	173.440,00	
31/12/2010	611200000	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424239900		173.440,00
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	13.542.430,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.542.430,55**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133	4.066,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.066,44**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	590.638,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590.638,68**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144	2.628,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.628,63**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	118.753,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118.753,24**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	708.716,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708.716,99**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	12.226,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.226,70**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983	1.387,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,66**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	50.329,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50.329,69**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995	1.190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.190,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	8.673.632,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.673.632,52**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909293	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	181.293,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**181.293,30**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	24.630,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.630,50**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	8.666,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.666,93**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	164.800,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**164.800,80**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	739.203,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739.203,65**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	89.594,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89.594,43**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	112.240,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112.240,79**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947	533,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,57**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	33.031,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.031,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	70.481,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.481,75**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	795,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**795,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	38.639,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.639,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	62.055,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.055,36**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	41.520,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41.520,04**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042	636,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**636,40**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	65.486,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65.486,13**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	30.910,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.910,62**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	2.017.627,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.017.627,66**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	340.569,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340.569,98**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	51.345,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.345,38**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	7.749,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.749,50**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	257,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**257,65**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	475.852,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475.852,82**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	60.253,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.253,26**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	65.524,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65.524,10**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	14.478,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.478,50**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	1.872,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.872,05**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	15.197,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.197,27**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903023	1.385,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.385,52**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.545.553,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.545.553,53**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	140.686,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**140.686,23**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004	3.326,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.326,24**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	144.605,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144.605,53**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	681.595,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**681.595,02**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	33.278,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.278,45**
31/12/2010	331901101	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101		13.542.430,55
SUB-TOTAL			**13.542.430,55**	**0,00**
31/12/2010	331901133	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133		4.066,44
SUB-TOTAL			**4.066,44**	**0,00**
31/12/2010	331901143	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143		590.638,68
SUB-TOTAL			**590.638,68**	**0,00**
31/12/2010	331901144	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144		2.628,63
SUB-TOTAL			**2.628,63**	**0,00**
31/12/2010	331901199	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199		118.753,24
SUB-TOTAL			**118.753,24**	**0,00**
31/12/2010	331901302	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302		708.716,99
SUB-TOTAL			**708.716,99**	**0,00**
31/12/2010	333903981	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981		12.226,70
SUB-TOTAL			**12.226,70**	**0,00**
31/12/2010	333903983	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983		1.387,66
SUB-TOTAL			**1.387,66**	**0,00**
31/12/2010	333903990	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990		50.329,69
SUB-TOTAL			**50.329,69**	**0,00**
31/12/2010	333903995	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**0,00**
31/12/2010	333903999	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999		8.673.632,52
SUB-TOTAL			**8.673.632,52**	**0,00**
31/12/2010	333909293	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909293		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
31/12/2010	333903958	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958		181.293,30
SUB-TOTAL			**181.293,30**	**0,00**
31/12/2010	333903963	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963		24.630,50
SUB-TOTAL			**24.630,50**	**0,00**
31/12/2010	333903969	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969		8.666,93
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**0,00**
31/12/2010	333903972	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
31/12/2010	333903974	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974		164.800,80
SUB-TOTAL			**164.800,80**	**0,00**
31/12/2010	333903940	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940		739.203,65
SUB-TOTAL			**739.203,65**	**0,00**
31/12/2010	333903943	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943		89.594,43
SUB-TOTAL			**89.594,43**	**0,00**
31/12/2010	333903944	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944		112.240,79
SUB-TOTAL			**112.240,79**	**0,00**
31/12/2010	333903947	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947		533,57
SUB-TOTAL			**533,57**	**0,00**
31/12/2010	333903948	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948		33.031,00
SUB-TOTAL			**33.031,00**	**0,00**
31/12/2010	333903911	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911		70.481,75
SUB-TOTAL			**70.481,75**	**0,00**
31/12/2010	333903914	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**0,00**
31/12/2010	333903916	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
31/12/2010	333903917	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917		38.639,00
SUB-TOTAL			**38.639,00**	**0,00**
31/12/2010	333903919	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919		62.055,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**62.055,36**	**0,00**
31/12/2010	333903937	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937		41.520,04
SUB-TOTAL			**41.520,04**	**0,00**
31/12/2010	333903042	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042		636,40
SUB-TOTAL			**636,40**	**0,00**
31/12/2010	333903099	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099		65.486,13
SUB-TOTAL			**65.486,13**	**0,00**
31/12/2010	333903399	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399		30.910,62
SUB-TOTAL			**30.910,62**	**0,00**
31/12/2010	333903905	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905		2.017.627,66
SUB-TOTAL			**2.017.627,66**	**0,00**
31/12/2010	333903910	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910		340.569,98
SUB-TOTAL			**340.569,98**	**0,00**
31/12/2010	333903024	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024		51.345,38
SUB-TOTAL			**51.345,38**	**0,00**
31/12/2010	333903026	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
31/12/2010	333903028	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028		7.749,50
SUB-TOTAL			**7.749,50**	**0,00**
31/12/2010	333903030	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030		257,65
SUB-TOTAL			**257,65**	**0,00**
31/12/2010	333903036	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036		475.852,82
SUB-TOTAL			**475.852,82**	**0,00**
31/12/2010	333903039	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039		60.253,26
SUB-TOTAL			**60.253,26**	**0,00**
31/12/2010	333903016	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016		65.524,10
SUB-TOTAL			**65.524,10**	**0,00**
31/12/2010	333903017	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017		14.478,50
SUB-TOTAL			**14.478,50**	**0,00**
31/12/2010	333903021	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021		1.872,05
SUB-TOTAL			**1.872,05**	**0,00**
31/12/2010	333903022	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022		15.197,27
SUB-TOTAL			**15.197,27**	**0,00**
31/12/2010	333903023	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903023		1.385,52
SUB-TOTAL			**1.385,52**	**0,00**
31/12/2010	331911399	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399		1.545.553,53
SUB-TOTAL			**1.545.553,53**	**0,00**
31/12/2010	333903001	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001		140.686,23
SUB-TOTAL			**140.686,23**	**0,00**
31/12/2010	333903004	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004		3.326,24
SUB-TOTAL			**3.326,24**	**0,00**
31/12/2010	333903007	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007		144.605,53
SUB-TOTAL			**144.605,53**	**0,00**
31/12/2010	333903009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009		681.595,02
SUB-TOTAL			**681.595,02**	**0,00**
31/12/2010	333903010	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010		33.278,45
SUB-TOTAL			**33.278,45**	**0,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	13.542.430,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.542.430,55**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133	4.066,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.066,44**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	590.638,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590.638,68**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144	2.628,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.628,63**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	118.753,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118.753,24**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	708.716,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708.716,99**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	12.226,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.226,70**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983	1.387,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,66**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	50.329,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50.329,69**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995	1.190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.190,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	8.673.632,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.673.632,52**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909293	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	181.293,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**181.293,30**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	24.630,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.630,50**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	8.666,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.666,93**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	164.800,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**164.800,80**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	739.203,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739.203,65**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	89.594,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89.594,43**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	112.240,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112.240,79**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947	533,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,57**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	33.031,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.031,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	70.481,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.481,75**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	795,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**795,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	77,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77,56**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	38.639,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.639,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	62.055,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.055,36**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	41.520,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41.520,04**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042	636,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**636,40**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	65.486,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65.486,13**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	30.910,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.910,62**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	2.017.627,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.017.627,66**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	340.569,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340.569,98**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	51.345,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.345,38**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	7.749,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.749,50**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	257,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**257,65**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	475.852,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475.852,82**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	60.253,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.253,26**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	65.524,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**65.524,10**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	14.478,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.478,50**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	1.872,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.872,05**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	15.197,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.197,27**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903023	1.385,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.385,52**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.545.553,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.545.553,53**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	140.686,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140.686,23**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004	3.326,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.326,24**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	144.605,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144.605,53**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	681.595,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**681.595,02**
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	33.278,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.278,45**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101		13.542.430,55
SUB-TOTAL			**13.542.430,55**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133		4.066,44
SUB-TOTAL			**4.066,44**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143		590.638,68
SUB-TOTAL			**590.638,68**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144		2.628,63
SUB-TOTAL			**2.628,63**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199		118.753,24
SUB-TOTAL			**118.753,24**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302		708.716,99
SUB-TOTAL			**708.716,99**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981		12.226,70
SUB-TOTAL			**12.226,70**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983		1.387,66
SUB-TOTAL			**1.387,66**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990		50.329,69
SUB-TOTAL			**50.329,69**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999		8.673.632,52
SUB-TOTAL			**8.673.632,52**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909293		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958		181.293,30
SUB-TOTAL			**181.293,30**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963		24.630,50
SUB-TOTAL			**24.630,50**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969		8.666,93
SUB-TOTAL			**8.666,93**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974		164.800,80
SUB-TOTAL			**164.800,80**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940		739.203,65
SUB-TOTAL			**739.203,65**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943		89.594,43
SUB-TOTAL			**89.594,43**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944		112.240,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**112.240,79**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947		533,57
SUB-TOTAL			**533,57**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948		33.031,00
SUB-TOTAL			**33.031,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911		70.481,75
SUB-TOTAL			**70.481,75**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916		77,56
SUB-TOTAL			**77,56**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917		38.639,00
SUB-TOTAL			**38.639,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919		62.055,36
SUB-TOTAL			**62.055,36**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937		41.520,04
SUB-TOTAL			**41.520,04**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042		636,40
SUB-TOTAL			**636,40**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099		65.486,13
SUB-TOTAL			**65.486,13**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399		30.910,62
SUB-TOTAL			**30.910,62**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905		2.017.627,66
SUB-TOTAL			**2.017.627,66**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910		340.569,98
SUB-TOTAL			**340.569,98**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024		51.345,38
SUB-TOTAL			**51.345,38**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028		7.749,50
SUB-TOTAL			**7.749,50**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030		257,65
SUB-TOTAL			**257,65**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036		475.852,82
SUB-TOTAL			**475.852,82**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039		60.253,26
SUB-TOTAL			**60.253,26**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016		65.524,10
SUB-TOTAL			**65.524,10**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017		14.478,50
SUB-TOTAL			**14.478,50**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021		1.872,05
SUB-TOTAL			**1.872,05**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022		15.197,27
SUB-TOTAL			**15.197,27**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903023		1.385,52
SUB-TOTAL			**1.385,52**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399		1.545.553,53
SUB-TOTAL			**1.545.553,53**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001		140.686,23
SUB-TOTAL			**140.686,23**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004		3.326,24
SUB-TOTAL			**3.326,24**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007		144.605,53
SUB-TOTAL			**144.605,53**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009		681.595,02
SUB-TOTAL			**681.595,02**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010		33.278,45
SUB-TOTAL			**33.278,45**	**0,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905204	11.071,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.071,94**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905208	27.619,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.619,39**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905233	6.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.179,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	5.094,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.094,90**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	90.131,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.131,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	13.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.495,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	203.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203.430,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	13.594,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.594,00**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	1.971.061,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.971.061,15**
31/12/2010	522330704	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199	29.261,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.261,83**
31/12/2010	344905204	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905204		11.071,94
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**0,00**
31/12/2010	344905206	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
31/12/2010	344905208	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905208		27.619,39
SUB-TOTAL			**27.619,39**	**0,00**
31/12/2010	344905233	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905233		6.179,00
SUB-TOTAL			**6.179,00**	**0,00**
31/12/2010	344905234	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234		5.094,90
SUB-TOTAL			**5.094,90**	**0,00**
31/12/2010	344905235	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235		90.131,00
SUB-TOTAL			**90.131,00**	**0,00**
31/12/2010	344905242	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242		13.495,00
SUB-TOTAL			**13.495,00**	**0,00**
31/12/2010	344905252	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252		203.430,00
SUB-TOTAL			**203.430,00**	**0,00**
31/12/2010	344905299	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299		13.594,00
SUB-TOTAL			**13.594,00**	**0,00**
31/12/2010	346907102	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102		1.971.061,15
SUB-TOTAL			**1.971.061,15**	**0,00**
31/12/2010	346909199	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199		29.261,83
SUB-TOTAL			**29.261,83**	**0,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905204	11.071,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.071,94**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905208	27.619,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.619,39**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905233	6.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.179,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	5.094,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.094,90**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	90.131,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.131,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	13.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.495,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	203.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203.430,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	13.594,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.594,00**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	1.971.061,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.971.061,15**
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199	29.261,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.261,83**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905204		11.071,94
SUB-TOTAL			**11.071,94**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905208		27.619,39
SUB-TOTAL			**27.619,39**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905233		6.179,00
SUB-TOTAL			**6.179,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234		5.094,90
SUB-TOTAL			**5.094,90**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235		90.131,00
SUB-TOTAL			**90.131,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242		13.495,00
SUB-TOTAL			**13.495,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252		203.430,00
SUB-TOTAL			**203.430,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299		13.594,00
SUB-TOTAL			**13.594,00**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102		1.971.061,15
SUB-TOTAL			**1.971.061,15**	**0,00**
31/12/2010	622330703	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199		29.261,83
SUB-TOTAL			**29.261,83**	**0,00**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613140200		29.261,83
31/12/2010	613140200	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613140200	29.261,83	
SUB-TOTAL			**29.261,83**	**29.261,83**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201		364.200,23
31/12/2010	613110201	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201	364.200,23	
SUB-TOTAL			**364.200,23**	**364.200,23**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611200000		173.440,00
31/12/2010	611200000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611200000	173.440,00	
SUB-TOTAL			**173.440,00**	**173.440,00**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000		2.120.442,77
31/12/2010	613390000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000	2.120.442,77	
SUB-TOTAL			**2.120.442,77**	**2.120.442,77**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000		33.114.429,46
31/12/2010	611100000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000	33.114.429,46	
SUB-TOTAL			**33.114.429,46**	**33.114.429,46**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202		2.247.104,37
31/12/2010	613110202	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202	2.247.104,37	
SUB-TOTAL			**2.247.104,37**	**2.247.104,37**
31/12/2010	622330704	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500		73.753,08
31/12/2010	623310500	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	73.753,08	
SUB-TOTAL			**73.753,08**	**73.753,08**
31/12/2010	522330703	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	73.753,08	
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500		73.753,08
SUB-TOTAL			**73.753,08**	**73.753,08**
31/12/2010	631000000	APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DA CONTA 631000000	1.128.706,08	
31/12/2010	241100000	APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DA CONTA 631000000		1.128.706,08
SUB-TOTAL			**1.128.706,08**	**1.128.706,08**
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	500.407,33	
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		500.407,33
31/12/2010	193290200	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	36.105,51	
31/12/2010	193290200	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		36.105,51
SUB-TOTAL			**536.512,84**	**536.512,84**
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		116.870,88
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	116.870,88	
SUB-TOTAL			**116.870,88**	**116.870,88**
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 03 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	14.931.958,22	
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 03 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		14.931.958,22
SUB-TOTAL			**14.931.958,22**	**14.931.958,22**
31/12/2010	193290200	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	245.450,90	
31/12/2010	193290200	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		245.450,90
SUB-TOTAL			**245.450,90**	**245.450,90**
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		15.264.389,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	193290100	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	15.264.389,85	
SUB-TOTAL			**15.264.389,85**	**15.264.389,85**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299	525,00	
31/12/2010	523120299	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200	1.477.055,57	
31/12/2010	523410200	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200		1.477.055,57
SUB-TOTAL			**1.477.055,57**	**1.477.055,57**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120199	4.162,00	
31/12/2010	523120199	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120199		4.162,00
SUB-TOTAL			**4.162,00**	**4.162,00**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000	30.973.306,62	
31/12/2010	511100000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000		30.973.306,62
SUB-TOTAL			**30.973.306,62**	**30.973.306,62**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201	1.803.671,97	
31/12/2010	523120201	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201		1.803.671,97
SUB-TOTAL			**1.803.671,97**	**1.803.671,97**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202	363.726,29	
31/12/2010	523120202	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202		363.726,29
SUB-TOTAL			**363.726,29**	**363.726,29**
31/12/2010	631000000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000	2.371.478,21	
31/12/2010	511200000	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000		2.371.478,21
SUB-TOTAL			**2.371.478,21**	**2.371.478,21**
TOTAL GERAL			**1.486.265.037,89**	**1.486.265.037,89**