



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

2012 - RELATÓRIO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	36.000,00 (C)
16/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0006	4.753,28 (D)	4.753,28 (D)	31.246,72 (C)
30/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0020	1.921,65 (D)	6.674,93 (D)	29.325,07 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		419.000,00 (C)
06/01/2012	FOPAG - ABONO MAGISTÉRIO	06.01.0014	87.398,47 (D)	87.398,47 (D)		331.601,53 (C)
10/01/2012	FOPAG - GABINETE	10.01.0008	275,38 (D)	87.673,85 (D)		331.326,15 (C)
10/01/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	10.01.0011	68,86 (D)	87.742,71 (D)		331.257,29 (C)
10/01/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.01.0017	264,29 (D)	88.007,00 (D)		330.993,00 (C)
10/01/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	10.01.0021	201,74 (D)	88.208,74 (D)		330.791,26 (C)
10/01/2012	FOPAG - AGRICULTURA	10.01.0027	7,20 (D)	88.215,94 (D)		330.784,06 (C)
10/01/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.01.0031	86,18 (D)	88.302,12 (D)		330.697,88 (C)
10/01/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	10.01.0035	54,44 (D)	88.356,56 (D)		330.643,44 (C)
10/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.01.0045	675,07 (D)	89.031,63 (D)		329.968,37 (C)
10/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.01.0051	194,21 (D)	89.225,84 (D)		329.774,16 (C)
10/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.01.0060	157,75 (D)	89.383,59 (D)		329.616,41 (C)
10/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.01.0066	137,15 (D)	89.520,74 (D)		329.479,26 (C)
10/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.01.0070	1.616,94 (D)	91.137,68 (D)		327.862,32 (C)
10/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.01.0076	915,73 (D)	92.053,41 (D)		326.946,59 (C)
13/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.01.0008	22.493,38 (D)	114.546,79 (D)		304.453,21 (C)
16/01/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.01.0003	84,38 (D)	114.631,17 (D)		304.368,83 (C)
16/01/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	16.01.0011	869,75 (D)	115.500,92 (D)		303.499,08 (C)
19/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0011	995,40 (D)	116.496,32 (D)		302.503,68 (C)
23/01/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E URB	23.01.0010	1.470,87 (D)	117.967,19 (D)		301.032,81 (C)
23/01/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E URB	23.01.0013	1.470,87 (D)	119.438,06 (D)		299.561,94 (C)
23/01/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	23.01.0015	462,00 (D)	119.900,06 (D)		299.099,94 (C)
24/01/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	24.01.0013	8,00 (D)	119.908,06 (D)		299.091,94 (C)
24/01/2012	EVENTU'S COMUNICAÇÃO LTDA	24.01.0014	32,85 (D)	119.940,91 (D)		299.059,09 (C)
24/01/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	24.01.0019	2.230,85 (D)	122.171,76 (D)		296.828,24 (C)
25/01/2012	JOSÉ NUNES FERREIRA	25.01.0006	42,76 (D)	122.214,52 (D)		296.785,48 (C)
25/01/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	25.01.0008	37,50 (D)	122.252,02 (D)		296.747,98 (C)
27/01/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	27.01.0014	764,07 (D)	123.016,09 (D)		295.983,91 (C)
27/01/2012	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	27.01.0017	47,25 (D)	123.063,34 (D)		295.936,66 (C)
30/01/2012	FOPAG - PREFEITA	30.01.0004	2.379,75 (D)	125.443,09 (D)		293.556,91 (C)
30/01/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.01.0006	1.325,00 (D)	126.768,09 (D)		292.231,91 (C)
30/01/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.01.0017	317,20 (D)	127.085,29 (D)		291.914,71 (C)
30/01/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.01.0025	56,47 (D)	127.141,76 (D)		291.858,24 (C)
01/02/2012	VICENTE DE SOUSA FERRER	01.02.0004	7,02 (D)	127.148,78 (D)		291.851,22 (C)
02/02/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	02.02.0021	42,00 (D)	127.190,78 (D)		291.809,22 (C)
02/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	02.02.0025	17,42 (D)	127.208,20 (D)		291.791,80 (C)
02/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	02.02.0026	9,49 (D)	127.217,69 (D)		291.782,31 (C)
03/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.02.0011	200,00 (D)	127.417,69 (D)		291.582,31 (C)
06/02/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	06.02.0012	34,36 (D)	127.452,05 (D)		291.547,95 (C)
07/02/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	07.02.0002	674,40 (D)	128.126,45 (D)		290.873,55 (C)
08/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.02.0004	54,39 (D)	128.180,84 (D)		290.819,16 (C)
10/02/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E URB	10.02.0029	1.470,87 (D)	129.651,71 (D)		289.348,29 (C)
10/02/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	10.02.0033	158,86 (D)	129.810,57 (D)		289.189,43 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/02/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.02.0039	31,85 (D)	129.842,42 (D)	289.157,58 (C)
10/02/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	10.02.0044	44,09 (D)	129.886,51 (D)	289.113,49 (C)
10/02/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	10.02.0045	155,18 (D)	130.041,69 (D)	288.958,31 (C)
10/02/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.02.0054	60,78 (D)	130.102,47 (D)	288.897,53 (C)
10/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.02.0067	475,45 (D)	130.577,92 (D)	288.422,08 (C)
10/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.02.0089	39,43 (D)	130.617,35 (D)	288.382,65 (C)
10/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.02.0094	173,13 (D)	130.790,48 (D)	288.209,52 (C)
10/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.02.0096	448,45 (D)	131.238,93 (D)	287.761,07 (C)
13/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.02.0015	1.491,85 (D)	132.730,78 (D)	286.269,22 (C)
14/02/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	14.02.0001	84,38 (D)	132.815,16 (D)	286.184,84 (C)
15/02/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	15.02.0002	1.839,54 (D)	134.654,70 (D)	284.345,30 (C)
16/02/2012	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	16.02.0003	845,61 (D)	135.500,31 (D)	283.499,69 (C)
17/02/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	17.02.0002	262,03 (D)	135.762,34 (D)	283.237,66 (C)
17/02/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	17.02.0019	1.229,25 (D)	136.991,59 (D)	282.008,41 (C)
27/02/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	27.02.0004	37,50 (D)	137.029,09 (D)	281.970,91 (C)
29/02/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	29.02.0006	42,00 (D)	137.071,09 (D)	281.928,91 (C)
01/03/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	01.03.0004	1.325,00 (D)	138.396,09 (D)	280.603,91 (C)
01/03/2012	FOPAG - PREFEITA	01.03.0007	2.379,75 (D)	140.775,84 (D)	278.224,16 (C)
01/03/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.03.0017	298,91 (D)	141.074,75 (D)	277.925,25 (C)
01/03/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.03.0024	117,52 (D)	141.192,27 (D)	277.807,73 (C)
05/03/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	05.03.0014	1.839,54 (D)	143.031,81 (D)	275.968,19 (C)
07/03/2012	MAGLANE MOREIRA GONÇALVES	07.03.0002	17,33 (D)	143.049,14 (D)	275.950,86 (C)
07/03/2012	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIR.	07.03.0016	19.422,81 (D)	162.471,95 (D)	256.528,05 (C)
07/03/2012	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	07.03.0019	861,10 (D)	163.333,05 (D)	255.666,95 (C)
08/03/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	08.03.0007	16,70 (D)	163.349,75 (D)	255.650,25 (C)
08/03/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.03.0009	40,53 (D)	163.390,28 (D)	255.609,72 (C)
09/03/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	09.03.0010	158,41 (D)	163.548,69 (D)	255.451,31 (C)
09/03/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	09.03.0016	12,73 (D)	163.561,42 (D)	255.438,58 (C)
09/03/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	09.03.0021	155,18 (D)	163.716,60 (D)	255.283,40 (C)
09/03/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	09.03.0029	60,78 (D)	163.777,38 (D)	255.222,62 (C)
09/03/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	09.03.0035	44,09 (D)	163.821,47 (D)	255.178,53 (C)
09/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.03.0043	60,78 (D)	163.882,25 (D)	255.117,75 (C)
09/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.03.0050	1.281,25 (D)	165.163,50 (D)	253.836,50 (C)
09/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.03.0056	39,43 (D)	165.202,93 (D)	253.797,07 (C)
09/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.03.0062	129,77 (D)	165.332,70 (D)	253.667,30 (C)
12/03/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	12.03.0003	84,38 (D)	165.417,08 (D)	253.582,92 (C)
12/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.03.0018	1.732,61 (D)	167.149,69 (D)	251.850,31 (C)
14/03/2012	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	14.03.0003	40,22 (D)	167.189,91 (D)	251.810,09 (C)
14/03/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.03.0008	598,75 (D)	167.788,66 (D)	251.211,34 (C)
14/03/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.03.0011	308,70 (D)	168.097,36 (D)	250.902,64 (C)
20/03/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.03.0014	20.017,41 (D)	188.114,77 (D)	230.885,23 (C)
28/03/2012	JOSÉ NUNES DE SOUZA	28.03.0009	278,15 (D)	188.392,92 (D)	230.607,08 (C)
30/03/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	30.03.0004	37,50 (D)	188.430,42 (D)	230.569,58 (C)
30/03/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	30.03.0021	473,27 (D)	188.903,69 (D)	230.096,31 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/03/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	30.03.0024	312,24 (D)	189.215,93 (D)	229.784,07 (C)
30/03/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.03.0094	837,17 (D)	190.053,10 (D)	228.946,90 (C)
30/03/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.03.0102	49,34 (D)	190.102,44 (D)	228.897,56 (C)
30/03/2012	FOPAG - PREFEITA	30.03.0108	2.269,75 (D)	192.372,19 (D)	226.627,81 (C)
30/03/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.03.0111	1.251,67 (D)	193.623,86 (D)	225.376,14 (C)
02/04/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	02.04.0006	1.839,54 (D)	195.463,40 (D)	223.536,60 (C)
03/04/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.04.0013	42,00 (D)	195.505,40 (D)	223.494,60 (C)
04/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE OLIVEIRA	04.04.0003	415,75 (D)	195.921,15 (D)	223.078,85 (C)
05/04/2012	WM CONSTRUÇÕES LTDA	05.04.0001	2.029,34 (D)	197.950,49 (D)	221.049,51 (C)
10/04/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	10.04.0044	41,13 (D)	197.991,62 (D)	221.008,38 (C)
10/04/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.04.0050	7,39 (D)	197.999,01 (D)	221.000,99 (C)
10/04/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	10.04.0060	137,28 (D)	198.136,29 (D)	220.863,71 (C)
10/04/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.04.0068	60,78 (D)	198.197,07 (D)	220.802,93 (C)
10/04/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	10.04.0073	44,09 (D)	198.241,16 (D)	220.758,84 (C)
10/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.04.0086	718,33 (D)	198.959,49 (D)	220.040,51 (C)
10/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.04.0097	132,95 (D)	199.092,44 (D)	219.907,56 (C)
11/04/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	11.04.0007	84,38 (D)	199.176,82 (D)	219.823,18 (C)
11/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.04.0034	33,20 (D)	199.210,02 (D)	219.789,98 (C)
11/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.04.0041	351,41 (D)	199.561,43 (D)	219.438,57 (C)
12/04/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	12.04.0006	59,44 (D)	199.620,87 (D)	219.379,13 (C)
12/04/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	12.04.0008	16,60 (D)	199.637,47 (D)	219.362,53 (C)
12/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.04.0025	1.526,40 (D)	201.163,87 (D)	217.836,13 (C)
13/04/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L	13.04.0038	7.212,27 (D)	208.376,14 (D)	210.623,86 (C)
17/04/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	17.04.0010	30,00 (D)	208.406,14 (D)	210.593,86 (C)
18/04/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.04.0018	18.487,31 (D)	226.893,45 (D)	192.106,55 (C)
23/04/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	23.04.0003	37,50 (D)	226.930,95 (D)	192.069,05 (C)
23/04/2012	M D SOUZA ALENCAR	23.04.0005	37,50 (D)	226.968,45 (D)	192.031,55 (C)
30/04/2012	FOPAG - PREFEITA	30.04.0002	2.379,75 (D)	229.348,20 (D)	189.651,80 (C)
30/04/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.04.0004	1.325,00 (D)	230.673,20 (D)	188.326,80 (C)
30/04/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.04.0077	9.773,19 (D)	240.446,39 (D)	178.553,61 (C)
30/04/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	30.04.0078	303,60 (D)	240.749,99 (D)	178.250,01 (C)
02/05/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L	02.05.0011	702,58 (D)	241.452,57 (D)	177.547,43 (C)
02/05/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	02.05.0015	1.839,54 (D)	243.292,11 (D)	175.707,89 (C)
03/05/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.05.0009	42,00 (D)	243.334,11 (D)	175.665,89 (C)
08/05/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.05.0045	37,17 (D)	243.371,28 (D)	175.628,72 (C)
09/05/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	09.05.0010	17,23 (D)	243.388,51 (D)	175.611,49 (C)
09/05/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	09.05.0012	30,00 (D)	243.418,51 (D)	175.581,49 (C)
10/05/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	10.05.0013	84,38 (D)	243.502,89 (D)	175.497,11 (C)
10/05/2012	FOPAG - GABINETE	10.05.0018	36,45 (D)	243.539,34 (D)	175.460,66 (C)
10/05/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	10.05.0021	214,32 (D)	243.753,66 (D)	175.246,34 (C)
10/05/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.05.0026	38,94 (D)	243.792,60 (D)	175.207,40 (C)
10/05/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	10.05.0031	81,51 (D)	243.874,11 (D)	175.125,89 (C)
10/05/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.05.0040	60,78 (D)	243.934,89 (D)	175.065,11 (C)
10/05/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	10.05.0044	44,09 (D)	243.978,98 (D)	175.021,02 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/05/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.05.0058	166,29 (D)	244.145,27 (D)	174.854,73 (C)
10/05/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.05.0059	747,54 (D)	244.892,81 (D)	174.107,19 (C)
10/05/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.05.0068	39,43 (D)	244.932,24 (D)	174.067,76 (C)
10/05/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.05.0079	129,77 (D)	245.062,01 (D)	173.937,99 (C)
11/05/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.05.0026	1.904,29 (D)	246.966,30 (D)	172.033,70 (C)
15/05/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	15.05.0011	592,31 (D)	247.558,61 (D)	171.441,39 (C)
15/05/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	15.05.0014	748,20 (D)	248.306,81 (D)	170.693,19 (C)
15/05/2012	ENGEPLANUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTI	15.05.0017	202,60 (D)	248.509,41 (D)	170.490,59 (C)
18/05/2012	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	18.05.0007	1.242,37 (D)	249.751,78 (D)	169.248,22 (C)
21/05/2012	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	21.05.0004	10,05 (D)	249.761,83 (D)	169.238,17 (C)
21/05/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	21.05.0012	37,50 (D)	249.799,33 (D)	169.200,67 (C)
25/05/2012	ISMAEL MARTINS BRAGA	25.05.0002	445,02 (D)	250.244,35 (D)	168.755,65 (C)
25/05/2012	FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO	25.05.0005	830,02 (D)	251.074,37 (D)	167.925,63 (C)
25/05/2012	ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	25.05.0008	775,02 (D)	251.849,39 (D)	167.150,61 (C)
31/05/2012	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	31.05.0013	968,02 (D)	252.817,41 (D)	166.182,59 (C)
31/05/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.05.0023	387,74 (D)	253.205,15 (D)	165.794,85 (C)
31/05/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.05.0030	1.481,45 (D)	254.686,60 (D)	164.313,40 (C)
31/05/2012	FOPAG - PREFEITA	31.05.0088	2.379,75 (D)	257.066,35 (D)	161.933,65 (C)
31/05/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	31.05.0090	1.325,00 (D)	258.391,35 (D)	160.608,65 (C)
01/06/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	01.06.0010	1.839,54 (D)	260.230,89 (D)	158.769,11 (C)
04/06/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	04.06.0005	42,00 (D)	260.272,89 (D)	158.727,11 (C)
06/06/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L1	06.06.0056	2.662,18 (D)	262.935,07 (D)	156.064,93 (C)
08/06/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	08.06.0003	51,42 (D)	262.986,49 (D)	156.013,51 (C)
08/06/2012	FOPAG - GABINETE	08.06.0008	36,45 (D)	263.022,94 (D)	155.977,06 (C)
08/06/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	08.06.0011	12,73 (D)	263.035,67 (D)	155.964,33 (C)
08/06/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	08.06.0016	81,51 (D)	263.117,18 (D)	155.882,82 (C)
08/06/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	08.06.0026	60,78 (D)	263.177,96 (D)	155.822,04 (C)
08/06/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	08.06.0030	44,09 (D)	263.222,05 (D)	155.777,95 (C)
08/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.06.0040	138,29 (D)	263.360,34 (D)	155.639,66 (C)
08/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.06.0048	833,50 (D)	264.193,84 (D)	154.806,16 (C)
08/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.06.0065	129,77 (D)	264.323,61 (D)	154.676,39 (C)
08/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.06.0069	14.920,80 (D)	279.244,41 (D)	139.755,59 (C)
08/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.06.0070	39,43 (D)	279.283,84 (D)	139.716,16 (C)
11/06/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	11.06.0001	84,38 (D)	279.368,22 (D)	139.631,78 (C)
11/06/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.06.0005	1.904,29 (D)	281.272,51 (D)	137.727,49 (C)
18/06/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	18.06.0021	35,18 (D)	281.307,69 (D)	137.692,31 (C)
18/06/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	18.06.0023	30,00 (D)	281.337,69 (D)	137.662,31 (C)
18/06/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	18.06.0025	90,00 (D)	281.427,69 (D)	137.572,31 (C)
19/06/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	19.06.0002	42,63 (D)	281.470,32 (D)	137.529,68 (C)
27/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIR	27.06.0001	11.141,06 (D)	292.611,38 (D)	126.388,62 (C)
29/06/2012	FOPAG - PREFEITA	29.06.0006	2.379,75 (D)	294.991,13 (D)	124.008,87 (C)
29/06/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	29.06.0008	1.325,00 (D)	296.316,13 (D)	122.683,87 (C)
29/06/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	29.06.0017	530,64 (D)	296.846,77 (D)	122.153,23 (C)
29/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.06.0085	45,00 (D)	296.891,77 (D)	122.108,23 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.06.0087	45,00 (D)	296.936,77 (D)	122.063,23 (C)
03/07/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	03.07.0009	2.945,44 (D)	299.882,21 (D)	119.117,79 (C)
03/07/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	03.07.0026	1.839,54 (D)	301.721,75 (D)	117.278,25 (C)
03/07/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.07.0029	42,00 (D)	301.763,75 (D)	117.236,25 (C)
09/07/2012	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	09.07.0001	37,50 (D)	301.801,25 (D)	117.198,75 (C)
10/07/2012	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	10.07.0073	8.075,11 (D)	309.876,36 (D)	109.123,64 (C)
10/07/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	10.07.0075	1.650,59 (D)	311.526,95 (D)	107.473,05 (C)
12/07/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	12.07.0006	101,15 (D)	311.628,10 (D)	107.371,90 (C)
12/07/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	12.07.0011	60,78 (D)	311.688,88 (D)	107.311,12 (C)
12/07/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM	12.07.0015	44,09 (D)	311.732,97 (D)	107.267,03 (C)
12/07/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	12.07.0018	81,51 (D)	311.814,48 (D)	107.185,52 (C)
12/07/2012	FOPAG - GABINETE	12.07.0027	116,80 (D)	311.931,28 (D)	107.068,72 (C)
12/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.07.0033	40,09 (D)	311.971,37 (D)	107.028,63 (C)
12/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.07.0045	2.041,06 (D)	314.012,43 (D)	104.987,57 (C)
12/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.07.0050	129,77 (D)	314.142,20 (D)	104.857,80 (C)
12/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.07.0054	39,43 (D)	314.181,63 (D)	104.818,37 (C)
13/07/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	13.07.0015	465,00 (D)	314.646,63 (D)	104.353,37 (C)
16/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.07.0010	13.273,47 (D)	327.920,10 (D)	91.079,90 (C)
16/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.07.0017	463,77 (D)	328.383,87 (D)	90.616,13 (C)
17/07/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	17.07.0017	29,71 (D)	328.413,58 (D)	90.586,42 (C)
17/07/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	17.07.0018	28,46 (D)	328.442,04 (D)	90.557,96 (C)
18/07/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	18.07.0002	731,01 (D)	329.173,05 (D)	89.826,95 (C)
18/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.07.0019	130,15 (D)	329.303,20 (D)	89.696,80 (C)
24/07/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	24.07.0003	78,06 (D)	329.381,26 (D)	89.618,74 (C)
25/07/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	25.07.0009	525,00 (D)	329.906,26 (D)	89.093,74 (C)
26/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.07.0006	556,11 (D)	330.462,37 (D)	88.537,63 (C)
27/07/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	27.07.0012	684,85 (D)	331.147,22 (D)	87.852,78 (C)
30/07/2012	FOPAG - PREFEITA	30.07.0003	2.379,75 (D)	333.526,97 (D)	85.473,03 (C)
30/07/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.07.0005	1.325,00 (D)	334.851,97 (D)	84.148,03 (C)
30/07/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	30.07.0008	84,38 (D)	334.936,35 (D)	84.063,65 (C)
30/07/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.07.0018	276,03 (D)	335.212,38 (D)	83.787,62 (C)
01/08/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	01.08.0009	42,00 (D)	335.254,38 (D)	83.745,62 (C)
03/08/2012	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	03.08.0015	1.632,38 (D)	336.886,76 (D)	82.113,24 (C)
07/08/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	07.08.0009	320,70 (D)	337.207,46 (D)	81.792,54 (C)
08/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.08.0008	14.151,95 (D)	351.359,41 (D)	67.640,59 (C)
08/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.08.0009	45,10 (D)	351.404,51 (D)	67.595,49 (C)
09/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.08.0039	48,78 (D)	351.453,29 (D)	67.546,71 (C)
09/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.08.0047	129,77 (D)	351.583,06 (D)	67.416,94 (C)
10/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.08.0007	119,06 (D)	351.702,12 (D)	67.297,88 (C)
10/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.08.0011	1.980,99 (D)	353.683,11 (D)	65.316,89 (C)
10/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.08.0020	248,18 (D)	353.931,29 (D)	65.068,71 (C)
10/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.08.0028	138,29 (D)	354.069,58 (D)	64.930,42 (C)
10/08/2012	FOPAG - GABINETE	10.08.0037	45,43 (D)	354.115,01 (D)	64.884,99 (C)
10/08/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.08.0040	60,78 (D)	354.175,79 (D)	64.824,21 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/08/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.08.0047	46,56 (D)	354.222,35 (D)	64.777,65 (C)
10/08/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM	10.08.0051	44,09 (D)	354.266,44 (D)	64.733,56 (C)
14/08/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	14.08.0005	84,38 (D)	354.350,82 (D)	64.649,18 (C)
29/08/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	29.08.0007	185,91 (D)	354.536,73 (D)	64.463,27 (C)
30/08/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	30.08.0003	81,51 (D)	354.618,24 (D)	64.381,76 (C)
30/08/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.08.0017	276,03 (D)	354.894,27 (D)	64.105,73 (C)
30/08/2012	FOPAG - PREFEITA	30.08.0025	2.379,75 (D)	357.274,02 (D)	61.725,98 (C)
30/08/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.08.0027	1.325,00 (D)	358.599,02 (D)	60.400,98 (C)
03/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0023	124,45 (D)	358.723,47 (D)	60.276,53 (C)
05/09/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	05.09.0015	1.459,21 (D)	360.182,68 (D)	58.817,32 (C)
05/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.09.0019	373,17 (D)	360.555,85 (D)	58.444,15 (C)
05/09/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	05.09.0026	139,63 (D)	360.695,48 (D)	58.304,52 (C)
06/09/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	06.09.0004	42,00 (D)	360.737,48 (D)	58.262,52 (C)
11/09/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	11.09.0082	12,73 (D)	360.750,21 (D)	58.249,79 (C)
11/09/2012	FOPAG - GABINETE	11.09.0087	45,43 (D)	360.795,64 (D)	58.204,36 (C)
11/09/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM	11.09.0090	44,09 (D)	360.839,73 (D)	58.160,27 (C)
11/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.09.0101	98,20 (D)	360.937,93 (D)	58.062,07 (C)
11/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.09.0109	383,85 (D)	361.321,78 (D)	57.678,22 (C)
11/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.09.0115	14.655,61 (D)	375.977,39 (D)	43.022,61 (C)
11/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.09.0116	48,78 (D)	376.026,17 (D)	42.973,83 (C)
11/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.09.0127	129,77 (D)	376.155,94 (D)	42.844,06 (C)
11/09/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	11.09.0134	2.288,18 (D)	378.444,12 (D)	40.555,88 (C)
12/09/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	12.09.0010	762,75 (D)	379.206,87 (D)	39.793,13 (C)
12/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.09.0015	2.002,35 (D)	381.209,22 (D)	37.790,78 (C)
12/09/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	12.09.0020	1.049,62 (D)	382.258,84 (D)	36.741,16 (C)
12/09/2012	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE MAO DE C	12.09.0022	450,00 (D)	382.708,84 (D)	36.291,16 (C)
14/09/2012	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	14.09.0004	185,02 (D)	382.893,86 (D)	36.106,14 (C)
20/09/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	20.09.0007	731,01 (D)	383.624,87 (D)	35.375,13 (C)
21/09/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	21.09.0008	60,78 (D)	383.685,65 (D)	35.314,35 (C)
27/09/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	27.09.0003	81,51 (D)	383.767,16 (D)	35.232,84 (C)
27/09/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	27.09.0009	119,15 (D)	383.886,31 (D)	35.113,69 (C)
28/09/2012	FOPAG - PREFEITA	28.09.0005	2.379,75 (D)	386.266,06 (D)	32.733,94 (C)
28/09/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	28.09.0007	1.325,00 (D)	387.591,06 (D)	31.408,94 (C)
28/09/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.09.0031	584,48 (D)	388.175,54 (D)	30.824,46 (C)
02/10/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.10.0019	15.652,89 (D)	403.828,43 (D)	15.171,57 (C)
02/10/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.10.0025	48,78 (D)	403.877,21 (D)	15.122,79 (C)
02/10/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	02.10.0033	127,25 (D)	404.004,46 (D)	14.995,54 (C)
03/10/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	03.10.0001	84,38 (D)	404.088,84 (D)	14.911,16 (C)
03/10/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	03.10.0024	1.164,00 (D)	405.252,84 (D)	13.747,16 (C)
03/10/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	03.10.0030	286,50 (D)	405.539,34 (D)	13.460,66 (C)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0031	1.500,08 (D)	407.039,42 (D)	11.960,58 (C)
04/10/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	04.10.0002	42,00 (D)	407.081,42 (D)	11.918,58 (C)
15/10/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	15.10.0005	84,38 (D)	407.165,80 (D)	11.834,20 (C)
16/10/2012	FOPAG - GABINETE	16.10.0003	45,43 (D)	407.211,23 (D)	11.788,77 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
17/10/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.10.0006	2.063,82 (D)	409.275,05 (D)	9.724,95 (C)
17/10/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.10.0012	129,77 (D)	409.404,82 (D)	9.595,18 (C)
17/10/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	17.10.0013	43,81 (D)	409.448,63 (D)	9.551,37 (C)
17/10/2012	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17.10.0020	1.561,94 (D)	411.010,57 (D)	7.989,43 (C)
18/10/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	18.10.0017	7.701,51 (D)	418.712,08 (D)	287,92 (C)
19/10/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.10.0059	383,85 (D)	419.095,93 (D)	95,93 (D)
24/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIR	24.10.0001	5.617,89 (D)	424.713,82 (D)	5.713,82 (D)
24/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0011	1.575,85 (D)	426.289,67 (D)	7.289,67 (D)
29/10/2012	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE MAO DE C	29.10.0014	605,25 (D)	426.894,92 (D)	7.894,92 (D)
30/10/2012	FOPAG - PREFEITA	30.10.0004	2.379,75 (D)	429.274,67 (D)	10.274,67 (D)
30/10/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.10.0006	1.325,00 (D)	430.599,67 (D)	11.599,67 (D)
31/10/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	31.10.0010	60,78 (D)	430.660,45 (D)	11.660,45 (D)
31/10/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	31.10.0017	44,09 (D)	430.704,54 (D)	11.704,54 (D)
31/10/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	31.10.0092	121,37 (D)	430.825,91 (D)	11.825,91 (D)
31/10/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	31.10.0096	8.861,48 (D)	439.687,39 (D)	20.687,39 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.0001	24.293,88 (D)	463.981,27 (D)	44.981,27 (D)
01/11/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.11.0003	30.340,43 (D)	494.321,70 (D)	75.321,70 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.11.0005	17.195,62 (D)	511.517,32 (D)	92.517,32 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.11.0006	4.394,59 (D)	515.911,91 (D)	96.911,91 (D)
01/11/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	01.11.0015	1.839,54 (D)	517.751,45 (D)	98.751,45 (D)
01/11/2012	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	01.11.0025	52,50 (D)	517.803,95 (D)	98.803,95 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.11.0035	91,70 (D)	517.895,65 (D)	98.895,65 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.11.0040	147,69 (D)	518.043,34 (D)	99.043,34 (D)
01/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	01.11.0043	1.345,01 (D)	519.388,35 (D)	100.388,35 (D)
05/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	05.11.0015	1.679,84 (D)	521.068,19 (D)	102.068,19 (D)
06/11/2012	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO	06.11.0010	6.693,41 (D)	527.761,60 (D)	108.761,60 (D)
07/11/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	07.11.0002	42,00 (D)	527.803,60 (D)	108.803,60 (D)
07/11/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L1	07.11.0024	610,81 (D)	528.414,41 (D)	109.414,41 (D)
08/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.11.0021	14.630,47 (D)	543.044,88 (D)	124.044,88 (D)
08/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.11.0027	48,78 (D)	543.093,66 (D)	124.093,66 (D)
09/11/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	09.11.0007	112,59 (D)	543.206,25 (D)	124.206,25 (D)
09/11/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	09.11.0012	51,42 (D)	543.257,67 (D)	124.257,67 (D)
09/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.11.0020	296,63 (D)	543.554,30 (D)	124.554,30 (D)
12/11/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	12.11.0070	184,50 (D)	543.738,80 (D)	124.738,80 (D)
12/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	12.11.0073	5.082,15 (D)	548.820,95 (D)	129.820,95 (D)
14/11/2012	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE MENEZES JUNIOR	14.11.0002	35,70 (D)	548.856,65 (D)	129.856,65 (D)
14/11/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	14.11.0023	51,42 (D)	548.908,07 (D)	129.908,07 (D)
14/11/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	14.11.0028	12,73 (D)	548.920,80 (D)	129.920,80 (D)
14/11/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	14.11.0032	81,51 (D)	549.002,31 (D)	130.002,31 (D)
14/11/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	14.11.0040	60,78 (D)	549.063,09 (D)	130.063,09 (D)
14/11/2012	FOPAG - GABINETE	14.11.0044	45,43 (D)	549.108,52 (D)	130.108,52 (D)
14/11/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(C	14.11.0047	44,09 (D)	549.152,61 (D)	130.152,61 (D)
14/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.11.0058	108,18 (D)	549.260,79 (D)	130.260,79 (D)
14/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.11.0065	138,29 (D)	549.399,08 (D)	130.399,08 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
19/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.11.0020	2.027,32 (D)	551.426,40 (D)	132.426,40 (D)
22/11/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	22.11.0003	731,01 (D)	552.157,41 (D)	133.157,41 (D)
22/11/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	22.11.0006	731,01 (D)	552.888,42 (D)	133.888,42 (D)
22/11/2012	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	22.11.0016	82,50 (D)	552.970,92 (D)	133.970,92 (D)
22/11/2012	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	22.11.0040	82,50 (D)	553.053,42 (D)	134.053,42 (D)
23/11/2012	MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.11.0010	5.043,14 (D)	558.096,56 (D)	139.096,56 (D)
29/11/2012	M. G. A. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	29.11.0017	714,82 (D)	558.811,38 (D)	139.811,38 (D)
30/11/2012	FOPAG - PREFEITA	30.11.0006	2.379,75 (D)	561.191,13 (D)	142.191,13 (D)
30/11/2012	FOPAG - VICE-PREFEITA	30.11.0008	1.325,00 (D)	562.516,13 (D)	143.516,13 (D)
30/11/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	30.11.0032	1.839,54 (D)	564.355,67 (D)	145.355,67 (D)
05/12/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	05.12.0002	84,38 (D)	564.440,05 (D)	145.440,05 (D)
07/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	07.12.0006	923,64 (D)	565.363,69 (D)	146.363,69 (D)
10/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.12.0015	4.404,75 (D)	569.768,44 (D)	150.768,44 (D)
10/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.12.0016	475,46 (D)	570.243,90 (D)	151.243,90 (D)
11/12/2012	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS L	11.12.0003	84,38 (D)	570.328,28 (D)	151.328,28 (D)
11/12/2012	DEYMES KAEELSON NUNES FERREIRA	11.12.0005	154,00 (D)	570.482,28 (D)	151.482,28 (D)
11/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.12.0018	138,29 (D)	570.620,57 (D)	151.620,57 (D)
11/12/2012	FOPAG - GABINETE	11.12.0031	45,43 (D)	570.666,00 (D)	151.666,00 (D)
11/12/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	11.12.0034	51,42 (D)	570.717,42 (D)	151.717,42 (D)
11/12/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	11.12.0038	81,51 (D)	570.798,93 (D)	151.798,93 (D)
11/12/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	11.12.0044	40,73 (D)	570.839,66 (D)	151.839,66 (D)
11/12/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	11.12.0051	60,78 (D)	570.900,44 (D)	151.900,44 (D)
11/12/2012	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISM	11.12.0055	44,09 (D)	570.944,53 (D)	151.944,53 (D)
12/12/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	12.12.0009	42,00 (D)	570.986,53 (D)	151.986,53 (D)
19/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0004	2.754,21 (D)	573.740,74 (D)	154.740,74 (D)
21/12/2012	MARIA DAS DORES PINTO DE MACEDO MACHAD	21.12.0012	19,74 (D)	573.760,48 (D)	154.760,48 (D)
21/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.12.0022	100,88 (D)	573.861,36 (D)	154.861,36 (D)
21/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.12.0031	6.499,57 (D)	580.360,93 (D)	161.360,93 (D)
21/12/2012	FOPAG - 13º GABINETE	21.12.0035	45,43 (D)	580.406,36 (D)	161.406,36 (D)
21/12/2012	FOPAG - 13º SEC. DE FINANÇAS	21.12.0037	12,74 (D)	580.419,10 (D)	161.419,10 (D)
21/12/2012	FOPAG - 13º MEIO AMBIENTE	21.12.0039	60,78 (D)	580.479,88 (D)	161.479,88 (D)
26/12/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	26.12.0019	12,73 (D)	580.492,61 (D)	161.492,61 (D)
26/12/2012	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIR	26.12.0021	4.586,70 (D)	585.079,31 (D)	166.079,31 (D)
27/12/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	27.12.0022	1.363,81 (D)	586.443,12 (D)	167.443,12 (D)
27/12/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	27.12.0025	42,00 (D)	586.485,12 (D)	167.485,12 (D)
27/12/2012	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	27.12.0032	623,76 (D)	587.108,88 (D)	168.108,88 (D)
27/12/2012	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE MENEZES JUNIOR	27.12.0037	2,80 (D)	587.111,68 (D)	168.111,68 (D)
27/12/2012	FOPAG - 13º SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	27.12.0043	51,03 (D)	587.162,71 (D)	168.162,71 (D)
27/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0050	5.125,78 (D)	592.288,49 (D)	173.288,49 (D)
28/12/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	28.12.0026	1.839,54 (D)	594.128,03 (D)	175.128,03 (D)
28/12/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	28.12.0029	731,01 (D)	594.859,04 (D)	175.859,04 (D)
28/12/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	28.12.0034	731,01 (D)	595.590,05 (D)	176.590,05 (D)
28/12/2012	FOPAG - GABINETE	28.12.0052	3.704,75 (D)	599.294,80 (D)	180.294,80 (D)
28/12/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	28.12.0054	13.933,02 (D)	613.227,82 (D)	194.227,82 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.12.0065	1.039,56 (D)	614.267,38 (D)	195.267,38 (D)
31/12/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.12.0067	7.309,41 (D)	621.576,79 (D)	202.576,79 (D)
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.12.0070	52.300,27 (D)	673.877,06 (D)	254.877,06 (D)
31/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0076	72,00 (D)	673.949,06 (D)	254.949,06 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
05/11/2012	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	05.11.0014	1.118,50 (D)	0,00 (D)	10.000,00 (C)
				1.118,50 (D)	8.881,50 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		268.000,00 (C)
02/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.01.0008	816,53 (D)	816,53 (D)		267.183,47 (C)
03/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0001	360,33 (D)	1.176,86 (D)		266.823,14 (C)
06/01/2012	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME	06.01.0002	47,88 (D)	1.224,74 (D)		266.775,26 (C)
09/01/2012	MARLENE DA SILVA DIAS DE SOUSA	09.01.0008	16,77 (D)	1.241,51 (D)		266.758,49 (C)
10/01/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.01.0001	3.283,76 (D)	4.525,27 (D)		263.474,73 (C)
10/01/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.01.0069	22,87 (D)	4.548,14 (D)		263.451,86 (C)
10/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.01.0075	5.374,30 (D)	9.922,44 (D)		258.077,56 (C)
11/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0009	756,76 (D)	10.679,20 (D)		257.320,80 (C)
16/01/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	16.01.0004	48,69 (D)	10.727,89 (D)		257.272,11 (C)
16/01/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	16.01.0010	2.319,34 (D)	13.047,23 (D)		254.952,77 (C)
17/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0001	226,37 (D)	13.273,60 (D)		254.726,40 (C)
17/01/2012	EDUARDO DANTAS DA SILVA	17.01.0006	17,46 (D)	13.291,06 (D)		254.708,94 (C)
18/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0002	111,12 (D)	13.402,18 (D)		254.597,82 (C)
18/01/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	18.01.0008	6,99 (D)	13.409,17 (D)		254.590,83 (C)
18/01/2012	MARIA ROSA RODRIGUES	18.01.0010	4,26 (D)	13.413,43 (D)		254.586,57 (C)
23/01/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	23.01.0009	1.176,70 (D)	14.590,13 (D)		253.409,87 (C)
23/01/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	23.01.0012	1.176,70 (D)	15.766,83 (D)		252.233,17 (C)
24/01/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	24.01.0012	14,85 (D)	15.781,68 (D)		252.218,32 (C)
24/01/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	24.01.0018	5.948,93 (D)	21.730,61 (D)		246.269,39 (C)
25/01/2012	JOSÉ NUNES FERREIRA	25.01.0005	74,40 (D)	21.805,01 (D)		246.194,99 (C)
27/01/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	27.01.0001	1.151,89 (D)	22.956,90 (D)		245.043,10 (C)
27/01/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	27.01.0013	2.037,51 (D)	24.994,41 (D)		243.005,59 (C)
30/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0001	256,00 (D)	25.250,41 (D)		242.749,59 (C)
31/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	31.01.0004	149,28 (D)	25.399,69 (D)		242.600,31 (C)
01/02/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	01.02.0001	2,85 (D)	25.402,54 (D)		242.597,46 (C)
01/02/2012	VICENTE DE SOUSA FERRER	01.02.0003	9,57 (D)	25.412,11 (D)		242.587,89 (C)
01/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0018	225,00 (D)	25.637,11 (D)		242.362,89 (C)
01/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0019	1.658,64 (D)	27.295,75 (D)		240.704,25 (C)
01/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0020	535,00 (D)	27.830,75 (D)		240.169,25 (C)
02/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	02.02.0001	18,90 (D)	27.849,65 (D)		240.150,35 (C)
02/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	02.02.0002	33,00 (D)	27.882,65 (D)		240.117,35 (C)
02/02/2012	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	02.02.0003	29,40 (D)	27.912,05 (D)		240.087,95 (C)
02/02/2012	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	02.02.0005	16,20 (D)	27.928,25 (D)		240.071,75 (C)
02/02/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	02.02.0007	15,00 (D)	27.943,25 (D)		240.056,75 (C)
02/02/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	02.02.0010	15,00 (D)	27.958,25 (D)		240.041,75 (C)
02/02/2012	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	02.02.0013	25,47 (D)	27.983,72 (D)		240.016,28 (C)
02/02/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	02.02.0020	84,00 (D)	28.067,72 (D)		239.932,28 (C)
02/02/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	02.02.0027	30,00 (D)	28.097,72 (D)		239.902,28 (C)
03/02/2012	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	03.02.0001	11,19 (D)	28.108,91 (D)		239.891,09 (C)
03/02/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	03.02.0003	15,00 (D)	28.123,91 (D)		239.876,09 (C)
06/02/2012	DOUGLAS GONÇALVES DE SOUSA	06.02.0001	4,32 (D)	28.128,23 (D)		239.871,77 (C)
06/02/2012	CICERO ERNANDO ALVES LEITE	06.02.0003	1,71 (D)	28.129,94 (D)		239.870,06 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/02/2012	DEBORA SILVA AMARO	06.02.0005	5,72 (D)	28.135,66 (D)	239.864,34 (C)
06/02/2012	EMILIA CARNEIRO GURGEL BISNETA	06.02.0007	24,06 (D)	28.159,72 (D)	239.840,28 (C)
06/02/2012	RUI GABRIEL DA SILVA	06.02.0009	12,00 (D)	28.171,72 (D)	239.828,28 (C)
06/02/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	06.02.0011	46,88 (D)	28.218,60 (D)	239.781,40 (C)
06/02/2012	JOSÉ MOZIAS GOMES VIANA	06.02.0013	12,72 (D)	28.231,32 (D)	239.768,68 (C)
06/02/2012	JÉSSICA DA SILVA BATISTA	06.02.0015	13,29 (D)	28.244,61 (D)	239.755,39 (C)
06/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0022	221,00 (D)	28.465,61 (D)	239.534,39 (C)
06/02/2012	ITALO DANIEL GUEDES SILVA	06.02.0024	11,07 (D)	28.476,68 (D)	239.523,32 (C)
06/02/2012	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	06.02.0026	24,39 (D)	28.501,07 (D)	239.498,93 (C)
07/02/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	07.02.0001	1.798,42 (D)	30.299,49 (D)	237.700,51 (C)
08/02/2012	ARNALDO JOSE ALVES NETO	08.02.0001	2,76 (D)	30.302,25 (D)	237.697,75 (C)
08/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.02.0003	108,78 (D)	30.411,03 (D)	237.588,97 (C)
10/02/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	10.02.0011	2,46 (D)	30.413,49 (D)	237.586,51 (C)
10/02/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	10.02.0028	1.176,70 (D)	31.590,19 (D)	236.409,81 (C)
10/02/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.02.0078	2.399,82 (D)	33.990,01 (D)	234.009,99 (C)
10/02/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.02.0093	29,22 (D)	34.019,23 (D)	233.980,77 (C)
10/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.02.0095	3.929,25 (D)	37.948,48 (D)	230.051,52 (C)
13/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.02.0009	338,00 (D)	38.286,48 (D)	229.713,52 (C)
13/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.02.0010	70,00 (D)	38.356,48 (D)	229.643,52 (C)
13/02/2012	CONSTRUSERV COMÉRCIO, SERVIÇO E CONSTR	13.02.0011	88,07 (D)	38.444,55 (D)	229.555,45 (C)
13/02/2012	C A G E C E	13.02.0017	1.655,81 (D)	40.100,36 (D)	227.899,64 (C)
14/02/2012	JARDESON KAYGUE ARAUJO DE SOUSA	14.02.0004	15,72 (D)	40.116,08 (D)	227.883,92 (C)
14/02/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	14.02.0006	35,10 (D)	40.151,18 (D)	227.848,82 (C)
14/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0018	228,54 (D)	40.379,72 (D)	227.620,28 (C)
14/02/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	14.02.0019	1.124,71 (D)	41.504,43 (D)	226.495,57 (C)
14/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0020	64,00 (D)	41.568,43 (D)	226.431,57 (C)
14/02/2012	BANCO BRADESCO S/A	14.02.0021	396,18 (D)	41.964,61 (D)	226.035,39 (C)
15/02/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	15.02.0001	1.471,63 (D)	43.436,24 (D)	224.563,76 (C)
15/02/2012	ALDENIR GERMANO BEZERRA	15.02.0008	10,50 (D)	43.446,74 (D)	224.553,26 (C)
16/02/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	16.02.0001	15,81 (D)	43.462,55 (D)	224.537,45 (C)
16/02/2012	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	16.02.0002	188,00 (D)	43.650,55 (D)	224.349,45 (C)
16/02/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	16.02.0005	45,78 (D)	43.696,33 (D)	224.303,67 (C)
16/02/2012	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME	16.02.0006	50,00 (D)	43.746,33 (D)	224.253,67 (C)
16/02/2012	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	16.02.0007	4,32 (D)	43.750,65 (D)	224.249,35 (C)
16/02/2012	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	16.02.0009	5,55 (D)	43.756,20 (D)	224.243,80 (C)
16/02/2012	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	16.02.0011	4,77 (D)	43.760,97 (D)	224.239,03 (C)
17/02/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	17.02.0001	111,00 (D)	43.871,97 (D)	224.128,03 (C)
17/02/2012	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	17.02.0005	3,06 (D)	43.875,03 (D)	224.124,97 (C)
17/02/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	17.02.0007	15,00 (D)	43.890,03 (D)	224.109,97 (C)
17/02/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	17.02.0018	3.278,01 (D)	47.168,04 (D)	220.831,96 (C)
17/02/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	17.02.0039	15,00 (D)	47.183,04 (D)	220.816,96 (C)
17/02/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	17.02.0044	6,99 (D)	47.190,03 (D)	220.809,97 (C)
23/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0008	100,00 (D)	47.290,03 (D)	220.709,97 (C)
24/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.02.0020	65,00 (D)	47.355,03 (D)	220.644,97 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/02/2012	FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA SILVA	27.02.0001	22,29 (D)	47.377,32 (D)	220.622,68 (C)
28/02/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	28.02.0001	11,16 (D)	47.388,48 (D)	220.611,52 (C)
28/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0007	240,00 (D)	47.628,48 (D)	220.371,52 (C)
28/02/2012	EMERSONSA SILVA XAVIER	28.02.0008	17,85 (D)	47.646,33 (D)	220.353,67 (C)
29/02/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	29.02.0005	84,00 (D)	47.730,33 (D)	220.269,67 (C)
29/02/2012	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	29.02.0026	1.904,00 (D)	49.634,33 (D)	218.365,67 (C)
01/03/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	01.03.0002	3,51 (D)	49.637,84 (D)	218.362,16 (C)
01/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0026	220,00 (D)	49.857,84 (D)	218.142,16 (C)
05/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0003	615,00 (D)	50.472,84 (D)	217.527,16 (C)
05/03/2012	LUIZ SOARES DE PAIVA	05.03.0006	21,57 (D)	50.494,41 (D)	217.505,59 (C)
05/03/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	05.03.0013	1.471,63 (D)	51.966,04 (D)	216.033,96 (C)
07/03/2012	CICERO MARCELO GOMES MARCELINO	07.03.0003	5,94 (D)	51.971,98 (D)	216.028,02 (C)
07/03/2012	FRANCISCA FRANCIANA BATISTA	07.03.0005	23,04 (D)	51.995,02 (D)	216.004,98 (C)
07/03/2012	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	07.03.0018	1.722,20 (D)	53.717,22 (D)	214.282,78 (C)
08/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0004	465,01 (D)	54.182,23 (D)	213.817,77 (C)
08/03/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	08.03.0006	33,39 (D)	54.215,62 (D)	213.784,38 (C)
08/03/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.03.0008	81,06 (D)	54.296,68 (D)	213.703,32 (C)
08/03/2012	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	08.03.0010	23,28 (D)	54.319,96 (D)	213.680,04 (C)
08/03/2012	CICERO MATOS TORRES	08.03.0017	13,98 (D)	54.333,94 (D)	213.666,06 (C)
08/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0023	1.641,72 (D)	55.975,66 (D)	212.024,34 (C)
09/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0001	460,00 (D)	56.435,66 (D)	211.564,34 (C)
09/03/2012	VICIENE CAVALCANTE GONÇALVES DE ARAUJO	09.03.0003	21,21 (D)	56.456,87 (D)	211.543,13 (C)
09/03/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09.03.0067	19,45 (D)	56.476,32 (D)	211.523,68 (C)
09/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0068	766,22 (D)	57.242,54 (D)	210.757,46 (C)
12/03/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12.03.0002	1.947,61 (D)	59.190,15 (D)	208.809,85 (C)
12/03/2012	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	12.03.0004	8,48 (D)	59.198,63 (D)	208.801,37 (C)
12/03/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	12.03.0009	37,95 (D)	59.236,58 (D)	208.763,42 (C)
12/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0023	1.009,86 (D)	60.246,44 (D)	207.753,56 (C)
12/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	12.03.0024	4.252,45 (D)	64.498,89 (D)	203.501,11 (C)
12/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	12.03.0025	907,10 (D)	65.405,99 (D)	202.594,01 (C)
13/03/2012	CICERO MARCELO GOMES MARCELINO	13.03.0003	6,99 (D)	65.412,98 (D)	202.587,02 (C)
14/03/2012	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	14.03.0002	73,26 (D)	65.486,24 (D)	202.513,76 (C)
14/03/2012	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	14.03.0005	18,15 (D)	65.504,39 (D)	202.495,61 (C)
14/03/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.03.0007	1.596,68 (D)	67.101,07 (D)	200.898,93 (C)
14/03/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.03.0010	823,20 (D)	67.924,27 (D)	200.075,73 (C)
15/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0005	232,00 (D)	68.156,27 (D)	199.843,73 (C)
15/03/2012	ALDENIR GERMANO BEZERRA	15.03.0007	10,50 (D)	68.166,77 (D)	199.833,23 (C)
15/03/2012	JOSÉ FERREIRA FILHO	15.03.0009	8,73 (D)	68.175,50 (D)	199.824,50 (C)
16/03/2012	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	16.03.0006	47,73 (D)	68.223,23 (D)	199.776,77 (C)
16/03/2012	RAIMUNDO DIRLANDIO SILVA BRITO	16.03.0009	38,19 (D)	68.261,42 (D)	199.738,58 (C)
16/03/2012	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	16.03.0012	95,40 (D)	68.356,82 (D)	199.643,18 (C)
16/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0015	82,35 (D)	68.439,17 (D)	199.560,83 (C)
16/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0016	153,10 (D)	68.592,27 (D)	199.407,73 (C)
16/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0017	32,17 (D)	68.624,44 (D)	199.375,56 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/03/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	20.03.0003	6,99 (D)	68.631,43 (D)	199.368,57 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0016	118,41 (D)	68.749,84 (D)	199.250,16 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0021	59,61 (D)	68.809,45 (D)	199.190,55 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0022	199,11 (D)	69.008,56 (D)	198.991,44 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0023	368,20 (D)	69.376,76 (D)	198.623,24 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0024	227,71 (D)	69.604,47 (D)	198.395,53 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0025	40,89 (D)	69.645,36 (D)	198.354,64 (C)
22/03/2012	JOÃO ALEIXO AQUINO DE SOUSA	22.03.0003	4,80 (D)	69.650,16 (D)	198.349,84 (C)
22/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0008	160,33 (D)	69.810,49 (D)	198.189,51 (C)
23/03/2012	FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA	23.03.0003	5,94 (D)	69.816,43 (D)	198.183,57 (C)
23/03/2012	MARIA APARECIDA PAULINO DE SANTANA	23.03.0005	14,70 (D)	69.831,13 (D)	198.168,87 (C)
23/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0008	81,00 (D)	69.912,13 (D)	198.087,87 (C)
23/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0012	123,55 (D)	70.035,68 (D)	197.964,32 (C)
28/03/2012	FRANCISCO ANDERSON DO NASCIMENTO	28.03.0006	10,56 (D)	70.046,24 (D)	197.953,76 (C)
28/03/2012	JOSÉ NUNES DE SOUZA	28.03.0010	123,63 (D)	70.169,87 (D)	197.830,13 (C)
28/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0013	63,66 (D)	70.233,53 (D)	197.766,47 (C)
28/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0019	551,71 (D)	70.785,24 (D)	197.214,76 (C)
29/03/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	29.03.0006	3,51 (D)	70.788,75 (D)	197.211,25 (C)
30/03/2012	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	30.03.0002	1.919,00 (D)	72.707,75 (D)	195.292,25 (C)
30/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.03.0003	512,00 (D)	73.219,75 (D)	194.780,25 (C)
30/03/2012	JOSÉ MENDES DUTRA	30.03.0013	26,31 (D)	73.246,06 (D)	194.753,94 (C)
30/03/2012	FRANCISCO BARROS DE AQUINO	30.03.0017	13,95 (D)	73.260,01 (D)	194.739,99 (C)
30/03/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	30.03.0020	1.262,06 (D)	74.522,07 (D)	193.477,93 (C)
30/03/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	30.03.0023	832,64 (D)	75.354,71 (D)	192.645,29 (C)
30/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.03.0115	766,22 (D)	76.120,93 (D)	191.879,07 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0001	1.400,00 (D)	77.520,93 (D)	190.479,07 (C)
02/04/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	02.04.0005	1.471,63 (D)	78.992,56 (D)	189.007,44 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0008	223,43 (D)	79.215,99 (D)	188.784,01 (C)
02/04/2012	JOSEFA PINHEIRO LIMA	02.04.0010	54,00 (D)	79.269,99 (D)	188.730,01 (C)
02/04/2012	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	02.04.0013	32,91 (D)	79.302,90 (D)	188.697,10 (C)
02/04/2012	SOCORRO MARIA BESERRA ARAUJO MACEDO	02.04.0015	7,98 (D)	79.310,88 (D)	188.689,12 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0023	368,20 (C)	78.942,68 (D)	189.057,32 (C)
03/04/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.04.0012	84,00 (D)	79.026,68 (D)	188.973,32 (C)
03/04/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	03.04.0014	10,50 (D)	79.037,18 (D)	188.962,82 (C)
03/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0038	493,39 (D)	79.530,57 (D)	188.469,43 (C)
04/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE OLIVEIRA	04.04.0002	140,81 (D)	79.671,38 (D)	188.328,62 (C)
05/04/2012	WM CONSTRUÇÕES LTDA	05.04.0002	5.411,54 (D)	85.082,92 (D)	182.917,08 (C)
09/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0004	121,42 (D)	85.204,34 (D)	182.795,66 (C)
10/04/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.04.0036	2.890,00 (D)	88.094,34 (D)	179.905,66 (C)
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0037	549,96 (D)	88.644,30 (D)	179.355,70 (C)
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0038	180,86 (D)	88.825,16 (D)	179.174,84 (C)
10/04/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.04.0087	96,05 (D)	88.921,21 (D)	179.078,79 (C)
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0098	112,69 (D)	89.033,90 (D)	178.966,10 (C)
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0099	41,39 (D)	89.075,29 (D)	178.924,71 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0100	366,69 (D)	89.441,98 (D)	178.558,02 (C)
10/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.04.0108	4.608,14 (D)	94.050,12 (D)	173.949,88 (C)
10/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.04.0109	584,44 (D)	94.634,56 (D)	173.365,44 (C)
11/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0006	167,00 (D)	94.801,56 (D)	173.198,44 (C)
11/04/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	11.04.0009	15,00 (D)	94.816,56 (D)	173.183,44 (C)
11/04/2012	CICERO MARCELO GOMES MARCELINO	11.04.0012	19,20 (D)	94.835,76 (D)	173.164,24 (C)
11/04/2012	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA SILVA	11.04.0014	6,30 (D)	94.842,06 (D)	173.157,94 (C)
11/04/2012	JARDESON KAYGUE ARAUJO DE SOUSA	11.04.0016	13,98 (D)	94.856,04 (D)	173.143,96 (C)
11/04/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	11.04.0018	15,00 (D)	94.871,04 (D)	173.128,96 (C)
11/04/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	11.04.0022	15,00 (D)	94.886,04 (D)	173.113,96 (C)
11/04/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	11.04.0025	15,00 (D)	94.901,04 (D)	173.098,96 (C)
11/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0042	80,92 (D)	94.981,96 (D)	173.018,04 (C)
11/04/2012	C A G E C E	11.04.0044	923,93 (D)	95.905,89 (D)	172.094,11 (C)
12/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0003	107,00 (D)	96.012,89 (D)	171.987,11 (C)
12/04/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	12.04.0005	118,87 (D)	96.131,76 (D)	171.868,24 (C)
12/04/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	12.04.0007	33,19 (D)	96.164,95 (D)	171.835,05 (C)
12/04/2012	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	12.04.0013	40,77 (D)	96.205,72 (D)	171.794,28 (C)
12/04/2012	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	12.04.0015	16,05 (D)	96.221,77 (D)	171.778,23 (C)
12/04/2012	MARIA DO SOCORRO TELES	12.04.0017	17,58 (D)	96.239,35 (D)	171.760,65 (C)
12/04/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	12.04.0026	8,10 (D)	96.247,45 (D)	171.752,55 (C)
12/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0027	226,28 (D)	96.473,73 (D)	171.526,27 (C)
12/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0028	122,84 (D)	96.596,57 (D)	171.403,43 (C)
13/04/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	13.04.0037	19.232,71 (D)	115.829,28 (D)	152.170,72 (C)
13/04/2012	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	13.04.0042	23,58 (D)	115.852,86 (D)	152.147,14 (C)
16/04/2012	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	16.04.0003	8,10 (D)	115.860,96 (D)	152.139,04 (C)
16/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0012	42,10 (D)	115.903,06 (D)	152.096,94 (C)
17/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0006	92,00 (D)	115.995,06 (D)	152.004,94 (C)
17/04/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	17.04.0011	60,00 (D)	116.055,06 (D)	151.944,94 (C)
17/04/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	17.04.0014	35,55 (D)	116.090,61 (D)	151.909,39 (C)
17/04/2012	CICERO ALDO AGOSTINHO DA SILVA	17.04.0016	6,99 (D)	116.097,60 (D)	151.902,40 (C)
17/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0022	766,22 (D)	116.863,82 (D)	151.136,18 (C)
18/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0003	321,00 (D)	117.184,82 (D)	150.815,18 (C)
18/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0004	234,00 (D)	117.418,82 (D)	150.581,18 (C)
18/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0019	153,10 (D)	117.571,92 (D)	150.428,08 (C)
19/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0001	499,00 (D)	118.070,92 (D)	149.929,08 (C)
20/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0006	82,35 (D)	118.153,27 (D)	149.846,73 (C)
23/04/2012	M D SOUZA ALENCAR	23.04.0004	75,00 (D)	118.228,27 (D)	149.771,73 (C)
23/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0009	313,00 (D)	118.541,27 (D)	149.458,73 (C)
24/04/2012	JOSÉ NUNES FERREIRA	24.04.0006	40,35 (D)	118.581,62 (D)	149.418,38 (C)
24/04/2012	MARIA TAMIRES FERREIRA DUARTE	24.04.0012	21,00 (D)	118.602,62 (D)	149.397,38 (C)
24/04/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	24.04.0014	3,15 (D)	118.605,77 (D)	149.394,23 (C)
24/04/2012	CICERO BESERRA ARAUJO	24.04.0016	15,93 (D)	118.621,70 (D)	149.378,30 (C)
24/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0019	44,91 (D)	118.666,61 (D)	149.333,39 (C)
27/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0001	27,00 (D)	118.693,61 (D)	149.306,39 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/04/2012	GERALDO TEIXEIRA DA SILVA	27.04.0003	18,66 (D)	118.712,27 (D)	149.287,73 (C)
27/04/2012	DAMIAO LUCENA DA SILVA	27.04.0008	18,66 (D)	118.730,93 (D)	149.269,07 (C)
27/04/2012	JOCELIO BESERRA LEITE	27.04.0010	18,66 (D)	118.749,59 (D)	149.250,41 (C)
27/04/2012	CARLOS LOPES CARNEIRO	27.04.0012	18,66 (D)	118.768,25 (D)	149.231,75 (C)
27/04/2012	VICENTE LUCENA FILHO	27.04.0014	18,66 (D)	118.786,91 (D)	149.213,09 (C)
27/04/2012	VALNER SOUSA FERRER JUNIOR	27.04.0016	18,66 (D)	118.805,57 (D)	149.194,43 (C)
27/04/2012	FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO	27.04.0019	18,66 (D)	118.824,23 (D)	149.175,77 (C)
27/04/2012	ALDENIR GERMANO BEZERRA	27.04.0021	10,50 (D)	118.834,73 (D)	149.165,27 (C)
30/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0079	32,17 (D)	118.866,90 (D)	149.133,10 (C)
02/05/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	02.05.0001	10,50 (D)	118.877,40 (D)	149.122,60 (C)
02/05/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	02.05.0004	1.471,63 (D)	120.349,03 (D)	147.650,97 (C)
02/05/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	02.05.0010	1.873,55 (D)	122.222,58 (D)	145.777,42 (C)
02/05/2012	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	02.05.0014	2.054,00 (D)	124.276,58 (D)	143.723,42 (C)
02/05/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	02.05.0017	3,51 (D)	124.280,09 (D)	143.719,91 (C)
03/05/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.05.0008	84,00 (D)	124.364,09 (D)	143.635,91 (C)
03/05/2012	JOSEFA PINHEIRO LIMA	03.05.0010	54,00 (D)	124.418,09 (D)	143.581,91 (C)
03/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0014	704,00 (D)	125.122,09 (D)	142.877,91 (C)
07/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0009	595,12 (D)	125.717,21 (D)	142.282,79 (C)
08/05/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	08.05.0044	74,34 (D)	125.791,55 (D)	142.208,45 (C)
08/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0047	223,00 (D)	126.014,55 (D)	141.985,45 (C)
08/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0063	151,09 (D)	126.165,64 (D)	141.834,36 (C)
09/05/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	09.05.0009	25,24 (D)	126.190,88 (D)	141.809,12 (C)
09/05/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	09.05.0011	60,00 (D)	126.250,88 (D)	141.749,12 (C)
10/05/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.05.0015	2.592,95 (D)	128.843,83 (D)	139.156,17 (C)
10/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0072	165,97 (D)	129.009,80 (D)	138.990,20 (C)
10/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0080	224,86 (D)	129.234,66 (D)	138.765,34 (C)
10/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0081	6.901,77 (D)	136.136,43 (D)	131.863,57 (C)
10/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.05.0082	4.375,46 (D)	140.511,89 (D)	127.488,11 (C)
10/05/2012	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	10.05.0083	617,66 (D)	141.129,55 (D)	126.870,45 (C)
11/05/2012	BANCO BRADESCO S/A	11.05.0021	1.579,45 (D)	142.709,00 (D)	125.291,00 (C)
11/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	11.05.0030	397,21 (D)	143.106,21 (D)	124.893,79 (C)
15/05/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	15.05.0010	1.579,49 (D)	144.685,70 (D)	123.314,30 (C)
15/05/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	15.05.0013	1.995,20 (D)	146.680,90 (D)	121.319,10 (C)
15/05/2012	ENGEPLANUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTI	15.05.0016	540,22 (D)	147.221,12 (D)	120.778,88 (C)
16/05/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	16.05.0006	28,50 (D)	147.249,62 (D)	120.750,38 (C)
16/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0011	178,50 (D)	147.428,12 (D)	120.571,88 (C)
16/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0012	45,00 (D)	147.473,12 (D)	120.526,88 (C)
16/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0013	122,13 (D)	147.595,25 (D)	120.404,75 (C)
17/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0005	237,00 (D)	147.832,25 (D)	120.167,75 (C)
17/05/2012	JOSE ROBERTO COELHO AQUINO	17.05.0007	10,50 (D)	147.842,75 (D)	120.157,25 (C)
17/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0015	151,20 (D)	147.993,95 (D)	120.006,05 (C)
17/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0016	81,40 (D)	148.075,35 (D)	119.924,65 (C)
17/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0017	41,63 (D)	148.116,98 (D)	119.883,02 (C)
18/05/2012	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	18.05.0006	3.312,97 (D)	151.429,95 (D)	116.570,05 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/05/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	18.05.0010	23,10 (D)	151.453,05 (D)	116.546,95 (C)
18/05/2012	JOSE DAMIAO AQUINO DE MOURA	18.05.0013	12,24 (D)	151.465,29 (D)	116.534,71 (C)
18/05/2012	ANIBAL LEITE GONÇALVES JUNHO	18.05.0015	27,93 (D)	151.493,22 (D)	116.506,78 (C)
21/05/2012	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	21.05.0003	59,70 (D)	151.552,92 (D)	116.447,08 (C)
21/05/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	21.05.0006	6,99 (D)	151.559,91 (D)	116.440,09 (C)
21/05/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	21.05.0008	4,20 (D)	151.564,11 (D)	116.435,89 (C)
22/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0008	2.583,27 (D)	154.147,38 (D)	113.852,62 (C)
23/05/2012	HOTEL BELA VISTA LTDA - ME	23.05.0001	15,84 (D)	154.163,22 (D)	113.836,78 (C)
23/05/2012	JOSÉ WILSON DA SILVA GERMANO	23.05.0002	35,94 (D)	154.199,16 (D)	113.800,84 (C)
23/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0008	383,11 (D)	154.582,27 (D)	113.417,73 (C)
23/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0009	383,11 (D)	154.965,38 (D)	113.034,62 (C)
25/05/2012	ISMAEL MARTINS BRAGA	25.05.0001	240,00 (D)	155.205,38 (D)	112.794,62 (C)
25/05/2012	FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO	25.05.0004	310,00 (D)	155.515,38 (D)	112.484,62 (C)
25/05/2012	ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	25.05.0007	300,00 (D)	155.815,38 (D)	112.184,62 (C)
25/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0024	155,21 (D)	155.970,59 (D)	112.029,41 (C)
30/05/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	30.05.0005	149,28 (D)	156.119,87 (D)	111.880,13 (C)
31/05/2012	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	31.05.0012	2.581,38 (D)	158.701,25 (D)	109.298,75 (C)
31/05/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	31.05.0015	3,51 (D)	158.704,76 (D)	109.295,24 (C)
31/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.05.0094	2.062,00 (D)	160.766,76 (D)	107.233,24 (C)
31/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.05.0095	835,35 (D)	161.602,11 (D)	106.397,89 (C)
01/06/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	01.06.0009	1.471,63 (D)	163.073,74 (D)	104.926,26 (C)
04/06/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	04.06.0004	84,00 (D)	163.157,74 (D)	104.842,26 (C)
04/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0006	92,00 (D)	163.249,74 (D)	104.750,26 (C)
05/06/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	05.06.0004	10,50 (D)	163.260,24 (D)	104.739,76 (C)
06/06/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	06.06.0057	7.099,16 (D)	170.359,40 (D)	97.640,60 (C)
08/06/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08.06.0041	33,30 (D)	170.392,70 (D)	97.607,30 (C)
11/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	11.06.0013	3.052,70 (D)	173.445,40 (D)	94.554,60 (C)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0018	876,75 (D)	174.322,15 (D)	93.677,85 (C)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0019	460,73 (D)	174.782,88 (D)	93.217,12 (C)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0020	842,37 (D)	175.625,25 (D)	92.374,75 (C)
11/06/2012	BANCO BRADESCO S/A	11.06.0021	561,54 (D)	176.186,79 (D)	91.813,21 (C)
11/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	11.06.0022	4.647,43 (D)	180.834,22 (D)	87.165,78 (C)
12/06/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	12.06.0015	15,30 (D)	180.849,52 (D)	87.150,48 (C)
13/06/2012	BANCO BRADESCO S/A	13.06.0005	882,92 (D)	181.732,44 (D)	86.267,56 (C)
13/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0006	207,00 (D)	181.939,44 (D)	86.060,56 (C)
14/06/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	14.06.0004	15,00 (D)	181.954,44 (D)	86.045,56 (C)
14/06/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	14.06.0007	4,20 (D)	181.958,64 (D)	86.041,36 (C)
14/06/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	14.06.0009	31,50 (D)	181.990,14 (D)	86.009,86 (C)
14/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0012	167,00 (D)	182.157,14 (D)	85.842,86 (C)
14/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0015	153,10 (D)	182.310,24 (D)	85.689,76 (C)
14/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0016	2,35 (D)	182.312,59 (D)	85.687,41 (C)
15/06/2012	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	15.06.0001	15,00 (D)	182.327,59 (D)	85.672,41 (C)
15/06/2012	JOSEFA PINHEIRO LIMA	15.06.0004	38,19 (D)	182.365,78 (D)	85.634,22 (C)
15/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0011	81,00 (D)	182.446,78 (D)	85.553,22 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0015	261,42 (D)	182.708,20 (D)	85.291,80 (C)
18/06/2012	LUIZ LAERCIO DE LIMA	18.06.0010	154,20 (D)	182.862,40 (D)	85.137,60 (C)
18/06/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	18.06.0020	70,35 (D)	182.932,75 (D)	85.067,25 (C)
18/06/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	18.06.0022	60,00 (D)	182.992,75 (D)	85.007,25 (C)
18/06/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	18.06.0024	180,00 (D)	183.172,75 (D)	84.827,25 (C)
18/06/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	18.06.0026	1.620,00 (D)	184.792,75 (D)	83.207,25 (C)
18/06/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	18.06.0027	1.620,00 (D)	186.412,75 (D)	81.587,25 (C)
18/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0031	139,93 (D)	186.552,68 (D)	81.447,32 (C)
19/06/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	19.06.0001	85,26 (D)	186.637,94 (D)	81.362,06 (C)
19/06/2012	ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO	19.06.0003	3,15 (D)	186.641,09 (D)	81.358,91 (C)
19/06/2012	LUCIANO BATISTA DA SILVA	19.06.0005	1,77 (D)	186.642,86 (D)	81.357,14 (C)
19/06/2012	FRANCIMAR GONÇALVES DE BARROS	19.06.0007	5,58 (D)	186.648,44 (D)	81.351,56 (C)
20/06/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	20.06.0005	6,99 (D)	186.655,43 (D)	81.344,57 (C)
21/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0008	419,94 (D)	187.075,37 (D)	80.924,63 (C)
22/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0014	180,00 (D)	187.255,37 (D)	80.744,63 (C)
25/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0001	65,00 (D)	187.320,37 (D)	80.679,63 (C)
26/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0003	102,00 (D)	187.422,37 (D)	80.577,63 (C)
26/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0004	237,00 (D)	187.659,37 (D)	80.340,63 (C)
26/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0005	2,00 (D)	187.661,37 (D)	80.338,63 (C)
27/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIR	27.06.0002	179,30 (D)	187.840,67 (D)	80.159,33 (C)
27/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0003	120,00 (D)	187.960,67 (D)	80.039,33 (C)
27/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0011	839,88 (D)	188.800,55 (D)	79.199,45 (C)
27/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0012	42,10 (D)	188.842,65 (D)	79.157,35 (C)
28/06/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	28.06.0003	149,28 (D)	188.991,93 (D)	79.008,07 (C)
28/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0010	147,00 (D)	189.138,93 (D)	78.861,07 (C)
28/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0011	839,88 (D)	189.978,81 (D)	78.021,19 (C)
28/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0012	75,09 (D)	190.053,90 (D)	77.946,10 (C)
29/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.06.0083	90,00 (D)	190.143,90 (D)	77.856,10 (C)
29/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.06.0084	90,00 (D)	190.233,90 (D)	77.766,10 (C)
03/07/2012	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	03.07.0010	4.712,70 (D)	194.946,60 (D)	73.053,40 (C)
03/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0021	62,00 (D)	195.008,60 (D)	72.991,40 (C)
03/07/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	03.07.0025	1.471,63 (D)	196.480,23 (D)	71.519,77 (C)
03/07/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	03.07.0028	84,00 (D)	196.564,23 (D)	71.435,77 (C)
04/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0005	22,00 (D)	196.586,23 (D)	71.413,77 (C)
04/07/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	04.07.0007	3,51 (D)	196.589,74 (D)	71.410,26 (C)
04/07/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	04.07.0009	10,50 (D)	196.600,24 (D)	71.399,76 (C)
04/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0012	138,60 (D)	196.738,84 (D)	71.261,16 (C)
05/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.07.0001	75,00 (D)	196.813,84 (D)	71.186,16 (C)
06/07/2012	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA SILVA	06.07.0002	12,57 (D)	196.826,41 (D)	71.173,59 (C)
10/07/2012	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	10.07.0058	42,00 (D)	196.868,41 (D)	71.131,59 (C)
10/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0063	29,01 (D)	196.897,42 (D)	71.102,58 (C)
10/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0064	1.679,29 (D)	198.576,71 (D)	69.423,29 (C)
10/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0065	742,00 (D)	199.318,71 (D)	68.681,29 (C)
10/07/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.07.0068	21,56 (D)	199.340,27 (D)	68.659,73 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/07/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	10.07.0076	4.401,58 (D)	203.741,85 (D)	64.258,15 (C)
10/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.07.0078	738,24 (D)	204.480,09 (D)	63.519,91 (C)
10/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.07.0079	4.177,88 (D)	208.657,97 (D)	59.342,03 (C)
11/07/2012	C A G E C E	11.07.0008	1.066,88 (D)	209.724,85 (D)	58.275,15 (C)
13/07/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	13.07.0014	1.240,00 (D)	210.964,85 (D)	57.035,15 (C)
16/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0001	45,00 (D)	211.009,85 (D)	56.990,15 (C)
16/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0002	712,24 (D)	211.722,09 (D)	56.277,91 (C)
16/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0003	232,52 (D)	211.954,61 (D)	56.045,39 (C)
17/07/2012	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	17.07.0007	38,46 (D)	211.993,07 (D)	56.006,93 (C)
17/07/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	17.07.0015	59,43 (D)	212.052,50 (D)	55.947,50 (C)
17/07/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	17.07.0016	56,91 (D)	212.109,41 (D)	55.890,59 (C)
17/07/2012	VICIENE CAVALCANTE GONÇALVES DE ARAUJO	17.07.0019	11,01 (D)	212.120,42 (D)	55.879,58 (C)
17/07/2012	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	17.07.0022	5,94 (D)	212.126,36 (D)	55.873,64 (C)
17/07/2012	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	17.07.0033	30,69 (D)	212.157,05 (D)	55.842,95 (C)
17/07/2012	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	17.07.0035	33,45 (D)	212.190,50 (D)	55.809,50 (C)
17/07/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	17.07.0037	15,00 (D)	212.205,50 (D)	55.794,50 (C)
17/07/2012	FERNANDA PAULINO DE MENEZES	17.07.0040	15,00 (D)	212.220,50 (D)	55.779,50 (C)
17/07/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	17.07.0043	17,70 (D)	212.238,20 (D)	55.761,80 (C)
17/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0044	419,94 (D)	212.658,14 (D)	55.341,86 (C)
18/07/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	18.07.0001	175,20 (D)	212.833,34 (D)	55.166,66 (C)
18/07/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	18.07.0004	16,50 (D)	212.849,84 (D)	55.150,16 (C)
18/07/2012	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE MENEZES JUNIOR	18.07.0007	35,34 (D)	212.885,18 (D)	55.114,82 (C)
18/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0021	110,48 (D)	212.995,66 (D)	55.004,34 (C)
19/07/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	19.07.0001	5,61 (D)	213.001,27 (D)	54.998,73 (C)
19/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0007	81,40 (D)	213.082,67 (D)	54.917,33 (C)
19/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0010	41,63 (D)	213.124,30 (D)	54.875,70 (C)
19/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0011	151,20 (D)	213.275,50 (D)	54.724,50 (C)
19/07/2012	CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.07.0013	1.342,99 (D)	214.618,49 (D)	53.381,51 (C)
24/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0001	110,00 (D)	214.728,49 (D)	53.271,51 (C)
25/07/2012	CICERO ALDO AGOSTINHO DA SILVA	25.07.0001	6,99 (D)	214.735,48 (D)	53.264,52 (C)
25/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0003	200,00 (D)	214.935,48 (D)	53.064,52 (C)
25/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0006	517,36 (D)	215.452,84 (D)	52.547,16 (C)
25/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0007	190,89 (D)	215.643,73 (D)	52.356,27 (C)
25/07/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	25.07.0010	1.400,00 (D)	217.043,73 (D)	50.956,27 (C)
25/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0011	548,36 (D)	217.592,09 (D)	50.407,91 (C)
26/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0008	839,88 (D)	218.431,97 (D)	49.568,03 (C)
26/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0009	220,97 (D)	218.652,94 (D)	49.347,06 (C)
26/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0010	140,82 (D)	218.793,76 (D)	49.206,24 (C)
27/07/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	27.07.0011	730,51 (D)	219.524,27 (D)	48.475,73 (C)
30/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	30.07.0020	149,04 (D)	219.673,31 (D)	48.326,69 (C)
31/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0077	56,20 (D)	219.729,51 (D)	48.270,49 (C)
01/08/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	01.08.0008	84,00 (D)	219.813,51 (D)	48.186,49 (C)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0001	85,00 (D)	219.898,51 (D)	48.101,49 (C)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0002	135,00 (D)	220.033,51 (D)	47.966,49 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/08/2012	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	02.08.0005	68,80 (D)	220.102,31 (D)	47.897,69 (C)
02/08/2012	LUIZ SOARES DE PAIVA	02.08.0008	40,29 (D)	220.142,60 (D)	47.857,40 (C)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0017	1.500,00 (D)	221.642,60 (D)	46.357,40 (C)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0018	712,00 (D)	222.354,60 (D)	45.645,40 (C)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0019	121,30 (D)	222.475,90 (D)	45.524,10 (C)
03/08/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	03.08.0003	3,51 (D)	222.479,41 (D)	45.520,59 (C)
06/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0001	1.000,00 (D)	223.479,41 (D)	44.520,59 (C)
06/08/2012	DEYMES KAELSON NUNES FERREIRA	06.08.0006	16,05 (D)	223.495,46 (D)	44.504,54 (C)
07/08/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	07.08.0008	855,20 (D)	224.350,66 (D)	43.649,34 (C)
08/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0001	112,00 (D)	224.462,66 (D)	43.537,34 (C)
08/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0002	100,00 (D)	224.562,66 (D)	43.437,34 (C)
09/08/2012	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	09.08.0069	42,00 (D)	224.604,66 (D)	43.395,34 (C)
10/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0001	50,00 (D)	224.654,66 (D)	43.345,34 (C)
10/08/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.08.0002	4.370,95 (D)	229.025,61 (D)	38.974,39 (C)
10/08/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	10.08.0004	10,50 (D)	229.036,11 (D)	38.963,89 (C)
10/08/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.08.0036	21,56 (D)	229.057,67 (D)	38.942,33 (C)
10/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0045	676,53 (D)	229.734,20 (D)	38.265,80 (C)
10/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.08.0046	6.335,24 (D)	236.069,44 (D)	31.930,56 (C)
13/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0001	657,00 (D)	236.726,44 (D)	31.273,56 (C)
13/08/2012	LUIZ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO	13.08.0012	41,37 (D)	236.767,81 (D)	31.232,19 (C)
13/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	13.08.0016	638,54 (D)	237.406,35 (D)	30.593,65 (C)
13/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0018	839,88 (D)	238.246,23 (D)	29.753,77 (C)
14/08/2012	CONSTRUSERV COMÉRCIO, SERVIÇO E CONSTR	14.08.0001	88,07 (D)	238.334,30 (D)	29.665,70 (C)
14/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0003	608,87 (D)	238.943,17 (D)	29.056,83 (C)
14/08/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	14.08.0007	34,95 (D)	238.978,12 (D)	29.021,88 (C)
15/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0001	32,00 (D)	239.010,12 (D)	28.989,88 (C)
16/08/2012	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	16.08.0003	54,00 (D)	239.064,12 (D)	28.935,88 (C)
16/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.08.0008	142,56 (D)	239.206,68 (D)	28.793,32 (C)
21/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0001	535,00 (D)	239.741,68 (D)	28.258,32 (C)
22/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0001	47,00 (D)	239.788,68 (D)	28.211,32 (C)
22/08/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	22.08.0004	6,99 (D)	239.795,67 (D)	28.204,33 (C)
22/08/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	22.08.0011	16,50 (D)	239.812,17 (D)	28.187,83 (C)
22/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0016	153,10 (D)	239.965,27 (D)	28.034,73 (C)
23/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0001	130,00 (D)	240.095,27 (D)	27.904,73 (C)
23/08/2012	BANCO BRADESCO S/A	23.08.0003	386,05 (D)	240.481,32 (D)	27.518,68 (C)
23/08/2012	BANCO BRADESCO S/A	23.08.0004	878,69 (D)	241.360,01 (D)	26.639,99 (C)
23/08/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	23.08.0006	15,00 (D)	241.375,01 (D)	26.624,99 (C)
23/08/2012	FERNANDA PAULINO DE MENEZES	23.08.0009	15,50 (D)	241.390,51 (D)	26.609,49 (C)
23/08/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	23.08.0012	60,00 (D)	241.450,51 (D)	26.549,49 (C)
23/08/2012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	23.08.0013	60,00 (D)	241.510,51 (D)	26.489,49 (C)
24/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0001	177,00 (D)	241.687,51 (D)	26.312,49 (C)
27/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0001	110,00 (D)	241.797,51 (D)	26.202,49 (C)
27/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0002	360,00 (D)	242.157,51 (D)	25.842,49 (C)
28/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0001	195,00 (D)	242.352,51 (D)	25.647,49 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0004	1.151,11 (D)	243.503,62 (D)	24.496,38 (C)
29/08/2012	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO	29.08.0001	8.620,08 (D)	252.123,70 (D)	15.876,30 (C)
30/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0001	78,00 (D)	252.201,70 (D)	15.798,30 (C)
30/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	30.08.0023	147,41 (D)	252.349,11 (D)	15.650,89 (C)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0001	212,00 (D)	252.561,11 (D)	15.438,89 (C)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0002	1.254,00 (D)	253.815,11 (D)	14.184,89 (C)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0003	1.000,00 (D)	254.815,11 (D)	13.184,89 (C)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0068	82,35 (D)	254.897,46 (D)	13.102,54 (C)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0069	42,10 (D)	254.939,56 (D)	13.060,44 (C)
03/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0002	170,00 (D)	255.109,56 (D)	12.890,44 (C)
03/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0003	500,00 (D)	255.609,56 (D)	12.390,44 (C)
03/09/2012	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA LEMOS	03.09.0004	7,95 (D)	255.617,51 (D)	12.382,49 (C)
03/09/2012	FRANCISCO LAZARO XAVIER DE SOUSA	03.09.0006	51,00 (D)	255.668,51 (D)	12.331,49 (C)
03/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0016	57,23 (D)	255.725,74 (D)	12.274,26 (C)
04/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0005	420,00 (D)	256.145,74 (D)	11.854,26 (C)
05/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0004	85,00 (D)	256.230,74 (D)	11.769,26 (C)
05/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0005	145,00 (D)	256.375,74 (D)	11.624,26 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0002	95,00 (D)	256.470,74 (D)	11.529,26 (C)
06/09/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	06.09.0003	84,00 (D)	256.554,74 (D)	11.445,26 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0006	1.117,35 (D)	257.672,09 (D)	10.327,91 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0007	830,39 (D)	258.502,48 (D)	9.497,52 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0008	1.109,28 (D)	259.611,76 (D)	8.388,24 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0009	205,87 (D)	259.817,63 (D)	8.182,37 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0010	382,75 (D)	260.200,38 (D)	7.799,62 (C)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0011	691,88 (D)	260.892,26 (D)	7.107,74 (C)
10/09/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.09.0002	2.895,35 (D)	263.787,61 (D)	4.212,39 (C)
10/09/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.09.0004	29,66 (D)	263.817,27 (D)	4.182,73 (C)
10/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0008	263,15 (D)	264.080,42 (D)	3.919,58 (C)
10/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0013	126,31 (D)	264.206,73 (D)	3.793,27 (C)
10/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.09.0014	3.649,56 (D)	267.856,29 (D)	143,71 (C)
10/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.09.0015	552,05 (D)	268.408,34 (D)	408,34 (D)
11/09/2012	LUIZ SOARES DE PAIVA	11.09.0065	29,76 (D)	268.438,10 (D)	438,10 (D)
11/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0104	143,42 (D)	268.581,52 (D)	581,52 (D)
11/09/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	11.09.0135	6.101,82 (D)	274.683,34 (D)	6.683,34 (D)
11/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0136	1.500,08 (D)	276.183,42 (D)	8.183,42 (D)
11/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0137	839,88 (D)	277.023,30 (D)	9.023,30 (D)
11/09/2012	C A G E C E	11.09.0138	1.294,59 (D)	278.317,89 (D)	10.317,89 (D)
12/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0007	366,00 (D)	278.683,89 (D)	10.683,89 (D)
12/09/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	12.09.0009	2.034,00 (D)	280.717,89 (D)	12.717,89 (D)
12/09/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	12.09.0021	1.119,59 (D)	281.837,48 (D)	13.837,48 (D)
12/09/2012	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE MAO DE C	12.09.0023	1.200,00 (D)	283.037,48 (D)	15.037,48 (D)
13/09/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	13.09.0003	95,08 (D)	283.132,56 (D)	15.132,56 (D)
13/09/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	13.09.0004	44,36 (D)	283.176,92 (D)	15.176,92 (D)
14/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.09.0002	137,00 (D)	283.313,92 (D)	15.313,92 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/09/2012	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	14.09.0003	100,50 (D)	283.414,42 (D)	15.414,42 (D)
14/09/2012	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	14.09.0013	20,49 (D)	283.434,91 (D)	15.434,91 (D)
17/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0006	171,00 (D)	283.605,91 (D)	15.605,91 (D)
17/09/2012	BANCO BRADESCO S/A	17.09.0007	771,07 (D)	284.376,98 (D)	16.376,98 (D)
17/09/2012	BANCO BRADESCO S/A	17.09.0008	254,45 (D)	284.631,43 (D)	16.631,43 (D)
17/09/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	17.09.0009	10,50 (D)	284.641,93 (D)	16.641,93 (D)
17/09/2012	FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA SILVA	17.09.0013	22,29 (D)	284.664,22 (D)	16.664,22 (D)
17/09/2012	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	17.09.0016	10,14 (D)	284.674,36 (D)	16.674,36 (D)
17/09/2012	CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA	17.09.0018	18,66 (D)	284.693,02 (D)	16.693,02 (D)
20/09/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	20.09.0006	175,20 (D)	284.868,22 (D)	16.868,22 (D)
20/09/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	20.09.0009	11,10 (D)	284.879,32 (D)	16.879,32 (D)
21/09/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	21.09.0005	31,50 (D)	284.910,82 (D)	16.910,82 (D)
24/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0002	144,00 (D)	285.054,82 (D)	17.054,82 (D)
24/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0004	239,56 (D)	285.294,38 (D)	17.294,38 (D)
25/09/2012	JOSÉ MOZIAS GOMES VIANA	25.09.0003	7,26 (D)	285.301,64 (D)	17.301,64 (D)
25/09/2012	RAIMUNDA BEZERRA VIANA	25.09.0005	28,50 (D)	285.330,14 (D)	17.330,14 (D)
25/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.09.0008	66,75 (D)	285.396,89 (D)	17.396,89 (D)
25/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.09.0009	24,00 (D)	285.420,89 (D)	17.420,89 (D)
26/09/2012	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	26.09.0008	2.223,00 (D)	287.643,89 (D)	19.643,89 (D)
28/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0002	153,00 (D)	287.796,89 (D)	19.796,89 (D)
28/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0003	2.077,00 (D)	289.873,89 (D)	21.873,89 (D)
28/09/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	28.09.0009	167,96 (D)	290.041,85 (D)	22.041,85 (D)
28/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0080	534,41 (D)	290.576,26 (D)	22.576,26 (D)
01/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0009	220,00 (D)	290.796,26 (D)	22.796,26 (D)
01/10/2012	JOSÉ NUNES FERREIRA	01.10.0017	53,55 (D)	290.849,81 (D)	22.849,81 (D)
01/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0023	67,08 (D)	290.916,89 (D)	22.916,89 (D)
01/10/2012	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA M	01.10.0027	165,00 (D)	291.081,89 (D)	23.081,89 (D)
01/10/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	01.10.0028	15,00 (D)	291.096,89 (D)	23.096,89 (D)
02/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0001	99,00 (D)	291.195,89 (D)	23.195,89 (D)
02/10/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	02.10.0002	736,00 (D)	291.931,89 (D)	23.931,89 (D)
02/10/2012	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	02.10.0003	785,07 (D)	292.716,96 (D)	24.716,96 (D)
02/10/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	02.10.0005	8,40 (D)	292.725,36 (D)	24.725,36 (D)
02/10/2012	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	02.10.0037	55,68 (D)	292.781,04 (D)	24.781,04 (D)
02/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0038	264,88 (D)	293.045,92 (D)	25.045,92 (D)
03/10/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	03.10.0002	112,98 (D)	293.158,90 (D)	25.158,90 (D)
03/10/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	03.10.0003	68,46 (D)	293.227,36 (D)	25.227,36 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0004	276,00 (D)	293.503,36 (D)	25.503,36 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0005	60,00 (D)	293.563,36 (D)	25.563,36 (D)
03/10/2012	FRANCISCO GLAUCENIO CANDIDO	03.10.0008	10,50 (D)	293.573,86 (D)	25.573,86 (D)
03/10/2012	CICERO OLIVEIRA LIMA	03.10.0010	16,35 (D)	293.590,21 (D)	25.590,21 (D)
03/10/2012	CICERO DE ARAUJO CUSTODIO	03.10.0013	44,79 (D)	293.635,00 (D)	25.635,00 (D)
03/10/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	03.10.0026	3,51 (D)	293.638,51 (D)	25.638,51 (D)
03/10/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	03.10.0029	764,00 (D)	294.402,51 (D)	26.402,51 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0032	839,88 (D)	295.242,39 (D)	27.242,39 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
04/10/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	04.10.0001	84,00 (D)	295.326,39 (D)	27.326,39 (D)
04/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.10.0003	42,00 (D)	295.368,39 (D)	27.368,39 (D)
04/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.10.0005	66,75 (D)	295.435,14 (D)	27.435,14 (D)
05/10/2012	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	05.10.0001	526,24 (D)	295.961,38 (D)	27.961,38 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0002	144,00 (D)	296.105,38 (D)	28.105,38 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0024	756,43 (D)	296.861,81 (D)	28.861,81 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0025	178,14 (D)	297.039,95 (D)	29.039,95 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0026	178,14 (D)	297.218,09 (D)	29.218,09 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0027	166,97 (D)	297.385,06 (D)	29.385,06 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0028	147,25 (D)	297.532,31 (D)	29.532,31 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0029	310,03 (D)	297.842,34 (D)	29.842,34 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0031	1.820,94 (D)	299.663,28 (D)	31.663,28 (D)
09/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0001	17,00 (D)	299.680,28 (D)	31.680,28 (D)
09/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0008	2.894,37 (D)	302.574,65 (D)	34.574,65 (D)
10/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0001	45,00 (D)	302.619,65 (D)	34.619,65 (D)
10/10/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.10.0002	3.385,87 (D)	306.005,52 (D)	38.005,52 (D)
10/10/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.10.0005	32,36 (D)	306.037,88 (D)	38.037,88 (D)
10/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0011	32,36 (D)	306.070,24 (D)	38.070,24 (D)
10/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.10.0014	3.778,54 (D)	309.848,78 (D)	41.848,78 (D)
10/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.10.0015	323,08 (D)	310.171,86 (D)	42.171,86 (D)
11/10/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.10.0004	1.916,00 (D)	312.087,86 (D)	44.087,86 (D)
15/10/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	15.10.0001	10,50 (D)	312.098,36 (D)	44.098,36 (D)
15/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0003	360,00 (D)	312.458,36 (D)	44.458,36 (D)
16/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0001	12,00 (D)	312.470,36 (D)	44.470,36 (D)
16/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0006	747,97 (D)	313.218,33 (D)	45.218,33 (D)
17/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0001	32,00 (D)	313.250,33 (D)	45.250,33 (D)
18/10/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	18.10.0008	12.322,42 (D)	325.572,75 (D)	57.572,75 (D)
18/10/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	18.10.0013	34,65 (D)	325.607,40 (D)	57.607,40 (D)
18/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0016	601,95 (D)	326.209,35 (D)	58.209,35 (D)
19/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0068	73,50 (D)	326.282,85 (D)	58.282,85 (D)
19/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0069	93,70 (D)	326.376,55 (D)	58.376,55 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0001	96,00 (D)	326.472,55 (D)	58.472,55 (D)
23/10/2012	CONSTRUSERV COMÉRCIO, SERVIÇO E CONSTR	23.10.0002	36,00 (D)	326.508,55 (D)	58.508,55 (D)
23/10/2012	CONSTRUSERV COMÉRCIO, SERVIÇO E CONSTR	23.10.0003	65,97 (D)	326.574,52 (D)	58.574,52 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0004	19,27 (D)	326.593,79 (D)	58.593,79 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0005	500,00 (D)	327.093,79 (D)	59.093,79 (D)
23/10/2012	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	23.10.0031	56,04 (D)	327.149,83 (D)	59.149,83 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0032	139,96 (D)	327.289,79 (D)	59.289,79 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0033	257,96 (D)	327.547,75 (D)	59.547,75 (D)
24/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0002	218,00 (D)	327.765,75 (D)	59.765,75 (D)
24/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0010	60,82 (D)	327.826,57 (D)	59.826,57 (D)
25/10/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L	25.10.0001	3.805,40 (D)	331.631,97 (D)	63.631,97 (D)
25/10/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L	25.10.0002	10.147,74 (D)	341.779,71 (D)	73.779,71 (D)
25/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0003	210,00 (D)	341.989,71 (D)	73.989,71 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
25/10/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	25.10.0009	1.137,00 (D)	343.126,71 (D)	75.126,71 (D)
25/10/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	25.10.0010	1.026,00 (D)	344.152,71 (D)	76.152,71 (D)
25/10/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	25.10.0011	1.317,00 (D)	345.469,71 (D)	77.469,71 (D)
26/10/2012	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	26.10.0003	20,08 (D)	345.489,79 (D)	77.489,79 (D)
29/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0001	38,00 (D)	345.527,79 (D)	77.527,79 (D)
29/10/2012	BANCO BRADESCO S/A	29.10.0002	991,70 (D)	346.519,49 (D)	78.519,49 (D)
29/10/2012	BANCO BRADESCO S/A	29.10.0003	254,45 (D)	346.773,94 (D)	78.773,94 (D)
29/10/2012	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	29.10.0006	72,00 (D)	346.845,94 (D)	78.845,94 (D)
29/10/2012	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	29.10.0007	48,06 (D)	346.894,00 (D)	78.894,00 (D)
29/10/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.10.0011	90,00 (D)	346.984,00 (D)	78.984,00 (D)
29/10/2012	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE MAO DE C	29.10.0012	1.614,00 (D)	348.598,00 (D)	80.598,00 (D)
30/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0001	297,00 (D)	348.895,00 (D)	80.895,00 (D)
30/10/2012	M D SOUZA ALENCAR	30.10.0002	90,00 (D)	348.985,00 (D)	80.985,00 (D)
31/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0001	76,00 (D)	349.061,00 (D)	81.061,00 (D)
31/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0002	2.319,00 (D)	351.380,00 (D)	83.380,00 (D)
31/10/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	31.10.0004	3,51 (D)	351.383,51 (D)	83.383,51 (D)
31/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	31.10.0023	149,28 (D)	351.532,79 (D)	83.532,79 (D)
31/10/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	31.10.0095	14.178,36 (D)	365.711,15 (D)	97.711,15 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.0002	50.203,75 (D)	415.914,90 (D)	147.914,90 (D)
01/11/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.11.0004	1.096,71 (D)	417.011,61 (D)	149.011,61 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.11.0007	11.270,07 (D)	428.281,68 (D)	160.281,68 (D)
01/11/2012	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA M	01.11.0011	165,00 (D)	428.446,68 (D)	160.446,68 (D)
01/11/2012	A. A . DA SILVA JUNIOR	01.11.0013	36,00 (D)	428.482,68 (D)	160.482,68 (D)
01/11/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	01.11.0016	1.471,63 (D)	429.954,31 (D)	161.954,31 (D)
01/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0045	337,00 (D)	430.291,31 (D)	162.291,31 (D)
01/11/2012	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	01.11.0046	986,07 (D)	431.277,38 (D)	163.277,38 (D)
05/11/2012	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	05.11.0001	31,50 (D)	431.308,88 (D)	163.308,88 (D)
06/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0007	150,44 (D)	431.459,32 (D)	163.459,32 (D)
06/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0008	739,09 (D)	432.198,41 (D)	164.198,41 (D)
07/11/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	07.11.0001	84,00 (D)	432.282,41 (D)	164.282,41 (D)
07/11/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	07.11.0020	1.628,84 (D)	433.911,25 (D)	165.911,25 (D)
07/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0022	294,00 (D)	434.205,25 (D)	166.205,25 (D)
08/11/2012	MARIA DO SOCORRO TELES	08.11.0001	6,45 (D)	434.211,70 (D)	166.211,70 (D)
08/11/2012	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA LEMOS	08.11.0003	7,35 (D)	434.219,05 (D)	166.219,05 (D)
08/11/2012	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	08.11.0005	18,99 (D)	434.238,04 (D)	166.238,04 (D)
08/11/2012	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	08.11.0007	17,25 (D)	434.255,29 (D)	166.255,29 (D)
08/11/2012	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	08.11.0009	12,54 (D)	434.267,83 (D)	166.267,83 (D)
08/11/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	08.11.0011	4,20 (D)	434.272,03 (D)	166.272,03 (D)
08/11/2012	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	08.11.0013	31,50 (D)	434.303,53 (D)	166.303,53 (D)
08/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0031	47,00 (D)	434.350,53 (D)	166.350,53 (D)
08/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0032	447,00 (D)	434.797,53 (D)	166.797,53 (D)
09/11/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09.11.0025	21,56 (D)	434.819,09 (D)	166.819,09 (D)
09/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0028	440,00 (D)	435.259,09 (D)	167.259,09 (D)
09/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0029	170,35 (D)	435.429,44 (D)	167.429,44 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0030	324,01 (D)	435.753,45 (D)	167.753,45 (D)
12/11/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12.11.0072	2.923,81 (D)	438.677,26 (D)	170.677,26 (D)
12/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0074	1.096,37 (D)	439.773,63 (D)	171.773,63 (D)
13/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0004	177,00 (D)	439.950,63 (D)	171.950,63 (D)
14/11/2012	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE MENEZES JUNIOR	14.11.0001	64,80 (D)	440.015,43 (D)	172.015,43 (D)
14/11/2012	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA LEMOS	14.11.0005	16,62 (D)	440.032,05 (D)	172.032,05 (D)
14/11/2012	SAVIO BEZERRA FERRER	14.11.0007	27,27 (D)	440.059,32 (D)	172.059,32 (D)
14/11/2012	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA SILVA	14.11.0009	4,20 (D)	440.063,52 (D)	172.063,52 (D)
14/11/2012	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	14.11.0050	45,90 (D)	440.109,42 (D)	172.109,42 (D)
14/11/2012	C A G E C E	14.11.0070	1.500,08 (D)	441.609,50 (D)	173.609,50 (D)
19/11/2012	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	19.11.0004	21,18 (D)	441.630,68 (D)	173.630,68 (D)
19/11/2012	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	19.11.0007	10,50 (D)	441.641,18 (D)	173.641,18 (D)
19/11/2012	MARIA ROSA RODRIGUES	19.11.0010	14,04 (D)	441.655,22 (D)	173.655,22 (D)
19/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0026	839,88 (D)	442.495,10 (D)	174.495,10 (D)
20/11/2012	VICIENE CAVALCANTE GONÇALVES DE ARAUJO	20.11.0003	22,99 (D)	442.518,09 (D)	174.518,09 (D)
20/11/2012	JOSERLANDIO RIBEIRO BRITO	20.11.0005	10,86 (D)	442.528,95 (D)	174.528,95 (D)
20/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0015	263,15 (D)	442.792,10 (D)	174.792,10 (D)
20/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0016	192,00 (D)	442.984,10 (D)	174.984,10 (D)
20/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0017	310,59 (D)	443.294,69 (D)	175.294,69 (D)
21/11/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	21.11.0005	25,50 (D)	443.320,19 (D)	175.320,19 (D)
21/11/2012	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	21.11.0023	8,40 (D)	443.328,59 (D)	175.328,59 (D)
21/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0029	84,00 (D)	443.412,59 (D)	175.412,59 (D)
21/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0030	254,45 (D)	443.667,04 (D)	175.667,04 (D)
21/11/2012	BANCO BRADESCO S/A	21.11.0031	1.069,68 (D)	444.736,72 (D)	176.736,72 (D)
22/11/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	22.11.0002	175,20 (D)	444.911,92 (D)	176.911,92 (D)
22/11/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	22.11.0005	175,20 (D)	445.087,12 (D)	177.087,12 (D)
22/11/2012	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO - ME	22.11.0008	45,00 (D)	445.132,12 (D)	177.132,12 (D)
22/11/2012	VICIENE CAVALCANTE GONÇALVES DE ARAUJO	22.11.0009	13,20 (D)	445.145,32 (D)	177.145,32 (D)
22/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	22.11.0012	288,17 (D)	445.433,49 (D)	177.433,49 (D)
22/11/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	22.11.0013	1.318,47 (D)	446.751,96 (D)	178.751,96 (D)
22/11/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	22.11.0014	1.027,26 (D)	447.779,22 (D)	179.779,22 (D)
22/11/2012	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	22.11.0015	1.148,07 (D)	448.927,29 (D)	180.927,29 (D)
22/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0048	110,00 (D)	449.037,29 (D)	181.037,29 (D)
23/11/2012	RAIMUNDO JOSÉ DE SANTANA NETO	23.11.0005	11,19 (D)	449.048,48 (D)	181.048,48 (D)
23/11/2012	MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.11.0009	5.379,36 (D)	454.427,84 (D)	186.427,84 (D)
23/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0012	12,00 (D)	454.439,84 (D)	186.439,84 (D)
27/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.11.0003	887,21 (D)	455.327,05 (D)	187.327,05 (D)
28/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0002	142,00 (D)	455.469,05 (D)	187.469,05 (D)
28/11/2012	C A G E C E	28.11.0003	142,56 (D)	455.611,61 (D)	187.611,61 (D)
29/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	29.11.0002	149,28 (D)	455.760,89 (D)	187.760,89 (D)
29/11/2012	M. G. A. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	29.11.0016	953,10 (D)	456.713,99 (D)	188.713,99 (D)
30/11/2012	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	30.11.0010	10,50 (D)	456.724,49 (D)	188.724,49 (D)
30/11/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	30.11.0012	1.471,63 (D)	458.196,12 (D)	190.196,12 (D)
30/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0019	2.289,00 (D)	460.485,12 (D)	192.485,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0021	416,00 (D)	460.901,12 (D)	192.901,12 (D)
30/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0024	361,60 (D)	461.262,72 (D)	193.262,72 (D)
04/12/2012	FERNANDA PAULINO DE MENEZES	04.12.0045	15,00 (D)	461.277,72 (D)	193.277,72 (D)
04/12/2012	FERNANDA PAULINO DE MENEZES	04.12.0048	45,00 (D)	461.322,72 (D)	193.322,72 (D)
04/12/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	04.12.0051	15,00 (D)	461.337,72 (D)	193.337,72 (D)
04/12/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	04.12.0054	30,00 (D)	461.367,72 (D)	193.367,72 (D)
05/12/2012	MANOEL MISSIAS NUNES	05.12.0003	45,39 (D)	461.413,11 (D)	193.413,11 (D)
05/12/2012	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	05.12.0005	21,90 (D)	461.435,01 (D)	193.435,01 (D)
06/12/2012	JOAO FARIAS FEITOSA	06.12.0047	10,86 (D)	461.445,87 (D)	193.445,87 (D)
06/12/2012	JOSÉ VALTER DA SILVA	06.12.0049	4,20 (D)	461.450,07 (D)	193.450,07 (D)
10/12/2012	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.12.0014	25,73 (D)	461.475,80 (D)	193.475,80 (D)
11/12/2012	DEYMES KAELSON NUNES FERREIRA	11.12.0004	42,00 (D)	461.517,80 (D)	193.517,80 (D)
11/12/2012	MANOEL MISSIAS NUNES	11.12.0006	45,00 (D)	461.562,80 (D)	193.562,80 (D)
11/12/2012	JOSÉ ALVES FERREIRA	11.12.0008	40,95 (D)	461.603,75 (D)	193.603,75 (D)
11/12/2012	C A G E C E	11.12.0058	1.156,56 (D)	462.760,31 (D)	194.760,31 (D)
12/12/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	12.12.0008	84,00 (D)	462.844,31 (D)	194.844,31 (D)
13/12/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	13.12.0019	15,00 (D)	462.859,31 (D)	194.859,31 (D)
13/12/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	13.12.0022	237,09 (D)	463.096,40 (D)	195.096,40 (D)
13/12/2012	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	13.12.0023	12,09 (D)	463.108,49 (D)	195.108,49 (D)
21/12/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	21.12.0013	9,30 (D)	463.117,79 (D)	195.117,79 (D)
21/12/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	21.12.0014	30,30 (D)	463.148,09 (D)	195.148,09 (D)
21/12/2012	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	21.12.0015	3,51 (D)	463.151,60 (D)	195.151,60 (D)
26/12/2012	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	26.12.0009	15,00 (D)	463.166,60 (D)	195.166,60 (D)
26/12/2012	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	26.12.0012	12,54 (D)	463.179,14 (D)	195.179,14 (D)
26/12/2012	RAIMUNDA BEZERRA VIANA	26.12.0014	5,61 (D)	463.184,75 (D)	195.184,75 (D)
26/12/2012	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIR	26.12.0022	1.351,96 (D)	464.536,71 (D)	196.536,71 (D)
26/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0023	331,61 (D)	464.868,32 (D)	196.868,32 (D)
27/12/2012	CONSTRUTORA METROS LTDA	27.12.0021	3.636,83 (D)	468.505,15 (D)	200.505,15 (D)
27/12/2012	BELCON SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	27.12.0024	84,00 (D)	468.589,15 (D)	200.589,15 (D)
27/12/2012	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	27.12.0026	15,60 (D)	468.604,75 (D)	200.604,75 (D)
27/12/2012	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	27.12.0027	7,68 (D)	468.612,43 (D)	200.612,43 (D)
27/12/2012	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	27.12.0029	8,73 (D)	468.621,16 (D)	200.621,16 (D)
27/12/2012	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	27.12.0031	163,50 (D)	468.784,66 (D)	200.784,66 (D)
27/12/2012	SAVIO BEZERRA FERRER	27.12.0034	7,20 (D)	468.791,86 (D)	200.791,86 (D)
27/12/2012	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE MENEZES JUNIOR	27.12.0036	51,36 (D)	468.843,22 (D)	200.843,22 (D)
27/12/2012	JOSÉ NUNES FERREIRA	27.12.0040	35,25 (D)	468.878,47 (D)	200.878,47 (D)
27/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0049	997,78 (D)	469.876,25 (D)	201.876,25 (D)
28/12/2012	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS. E UF	28.12.0025	1.471,63 (D)	471.347,88 (D)	203.347,88 (D)
28/12/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	28.12.0028	175,20 (D)	471.523,08 (D)	203.523,08 (D)
28/12/2012	MÁCIA MARIA BESERRA DE MACEDO	28.12.0033	175,20 (D)	471.698,28 (D)	203.698,28 (D)
28/12/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	28.12.0036	452,27 (D)	472.150,55 (D)	204.150,55 (D)
28/12/2012	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS ME	28.12.0037	161,28 (D)	472.311,83 (D)	204.311,83 (D)
28/12/2012	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGOB	28.12.0038	21,75 (D)	472.333,58 (D)	204.333,58 (D)
28/12/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	28.12.0055	22.292,83 (D)	494.626,41 (D)	226.626,41 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.12.0057	24,00 (D)	494.650,41 (D)	226.650,41 (D)
28/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.12.0058	5.852,55 (D)	500.502,96 (D)	232.502,96 (D)
28/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.12.0059	7.831,84 (D)	508.334,80 (D)	240.334,80 (D)
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.12.0066	4.788,89 (D)	513.123,69 (D)	245.123,69 (D)
31/12/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.12.0068	4.294,97 (D)	517.418,66 (D)	249.418,66 (D)
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.12.0071	10.564,52 (D)	527.983,18 (D)	259.983,18 (D)
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.12.0074	6.240,56 (D)	534.223,74 (D)	266.223,74 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		8.000,00 (C)
02/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.01.0001	661,00 (D)	661,00 (D)		7.339,00 (C)
03/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0002	532,00 (D)	1.193,00 (D)		6.807,00 (C)
03/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0003	542,00 (D)	1.735,00 (D)		6.265,00 (C)
04/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.01.0001	477,00 (D)	2.212,00 (D)		5.788,00 (C)
05/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0001	720,00 (D)	2.932,00 (D)		5.068,00 (C)
06/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.01.0001	587,00 (D)	3.519,00 (D)		4.481,00 (C)
09/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0001	900,00 (D)	4.419,00 (D)		3.581,00 (C)
10/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0002	825,00 (D)	5.244,00 (D)		2.756,00 (C)
10/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0003	722,00 (D)	5.966,00 (D)		2.034,00 (C)
12/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0001	850,00 (D)	6.816,00 (D)		1.184,00 (C)
12/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0002	135,00 (D)	6.951,00 (D)		1.049,00 (C)
12/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	12.01.0003	360,33 (D)	7.311,33 (D)		688,67 (C)
13/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.01.0001	200,00 (D)	7.511,33 (D)		488,67 (C)
16/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0001	470,00 (D)	7.981,33 (D)		18,67 (C)
17/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0002	390,00 (D)	8.371,33 (D)		371,33 (D)
18/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0001	549,00 (D)	8.920,33 (D)		920,33 (D)
19/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0001	275,00 (D)	9.195,33 (D)		1.195,33 (D)
19/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0002	1.724,00 (D)	10.919,33 (D)		2.919,33 (D)
20/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.01.0001	630,00 (D)	11.549,33 (D)		3.549,33 (D)
23/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0001	397,00 (D)	11.946,33 (D)		3.946,33 (D)
24/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0001	355,00 (D)	12.301,33 (D)		4.301,33 (D)
24/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0002	540,00 (D)	12.841,33 (D)		4.841,33 (D)
25/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0001	375,00 (D)	13.216,33 (D)		5.216,33 (D)
26/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0001	350,00 (D)	13.566,33 (D)		5.566,33 (D)
27/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.01.0002	209,00 (D)	13.775,33 (D)		5.775,33 (D)
01/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0011	333,00 (D)	14.108,33 (D)		6.108,33 (D)
02/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0023	334,00 (D)	14.442,33 (D)		6.442,33 (D)
03/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.02.0009	347,00 (D)	14.789,33 (D)		6.789,33 (D)
03/02/2012	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTÍVEIS	03.02.0010	360,00 (D)	15.149,33 (D)		7.149,33 (D)
07/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0005	370,00 (D)	15.519,33 (D)		7.519,33 (D)
08/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0006	142,00 (D)	15.661,33 (D)		7.661,33 (D)
09/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0019	180,00 (D)	15.841,33 (D)		7.841,33 (D)
10/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.02.0077	116,00 (D)	15.957,33 (D)		7.957,33 (D)
13/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.02.0008	1.000,00 (D)	16.957,33 (D)		8.957,33 (D)
15/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0023	516,00 (D)	17.473,33 (D)		9.473,33 (D)
16/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0018	55,00 (D)	17.528,33 (D)		9.528,33 (D)
17/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.02.0028	150,00 (D)	17.678,33 (D)		9.678,33 (D)
27/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.02.0006	69,00 (D)	17.747,33 (D)		9.747,33 (D)
29/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.02.0027	221,00 (D)	17.968,33 (D)		9.968,33 (D)
02/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0001	1.847,00 (D)	19.815,33 (D)		11.815,33 (D)
05/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0001	43,00 (D)	19.858,33 (D)		11.858,33 (D)
05/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0002	472,00 (D)	20.330,33 (D)		12.330,33 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0001	187,00 (D)	20.517,33 (D)	12.517,33 (D)
07/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0001	64,00 (D)	20.581,33 (D)	12.581,33 (D)
08/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0003	205,00 (D)	20.786,33 (D)	12.786,33 (D)
12/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0001	74,00 (D)	20.860,33 (D)	12.860,33 (D)
13/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0001	211,00 (D)	21.071,33 (D)	13.071,33 (D)
14/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0001	430,00 (D)	21.501,33 (D)	13.501,33 (D)
15/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0004	109,00 (D)	21.610,33 (D)	13.610,33 (D)
16/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0003	216,00 (D)	21.826,33 (D)	13.826,33 (D)
16/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0004	135,05 (D)	21.961,38 (D)	13.961,38 (D)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0001	202,00 (D)	22.163,38 (D)	14.163,38 (D)
21/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0001	300,00 (D)	22.463,38 (D)	14.463,38 (D)
22/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0001	120,00 (D)	22.583,38 (D)	14.583,38 (D)
23/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0001	530,00 (D)	23.113,38 (D)	15.113,38 (D)
26/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0001	81,00 (D)	23.194,38 (D)	15.194,38 (D)
27/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0001	72,00 (D)	23.266,38 (D)	15.266,38 (D)
28/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0001	160,00 (D)	23.426,38 (D)	15.426,38 (D)
28/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0002	135,00 (D)	23.561,38 (D)	15.561,38 (D)
29/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0001	180,00 (D)	23.741,38 (D)	15.741,38 (D)
30/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.03.0001	94,00 (D)	23.835,38 (D)	15.835,38 (D)
11/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0005	849,00 (D)	24.684,38 (D)	16.684,38 (D)
13/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0040	32,00 (D)	24.716,38 (D)	16.716,38 (D)
20/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0001	80,00 (D)	24.796,38 (D)	16.796,38 (D)
23/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0001	73,00 (D)	24.869,38 (D)	16.869,38 (D)
24/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0004	120,00 (D)	24.989,38 (D)	16.989,38 (D)
25/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0001	156,00 (D)	25.145,38 (D)	17.145,38 (D)
07/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0007	254,00 (D)	25.399,38 (D)	17.399,38 (D)
10/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0014	262,00 (D)	25.661,38 (D)	17.661,38 (D)
16/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0003	586,00 (D)	26.247,38 (D)	18.247,38 (D)
21/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0001	160,00 (D)	26.407,38 (D)	18.407,38 (D)
28/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.05.0001	110,00 (D)	26.517,38 (D)	18.517,38 (D)
30/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0001	122,00 (D)	26.639,38 (D)	18.639,38 (D)
31/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.05.0006	130,00 (D)	26.769,38 (D)	18.769,38 (D)
05/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0006	42,00 (D)	26.811,38 (D)	18.811,38 (D)
06/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0060	47,00 (D)	26.858,38 (D)	18.858,38 (D)
19/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0009	460,00 (D)	27.318,38 (D)	19.318,38 (D)
20/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0007	400,00 (D)	27.718,38 (D)	19.718,38 (D)
21/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0001	1.042,00 (D)	28.760,38 (D)	20.760,38 (D)
28/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0001	80,00 (D)	28.840,38 (D)	20.840,38 (D)
11/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0003	50,00 (D)	28.890,38 (D)	20.890,38 (D)
03/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.08.0001	79,00 (D)	28.969,38 (D)	20.969,38 (D)
17/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0001	242,00 (D)	29.211,38 (D)	21.211,38 (D)
22/08/2012	TIM NORDESTE S.A	22.08.0002	49,34 (D)	29.260,72 (D)	21.260,72 (D)
29/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0004	25,00 (D)	29.285,72 (D)	21.285,72 (D)
12/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0008	366,00 (D)	29.651,72 (D)	21.651,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0002	305,00 (D)	29.956,72 (D)	21.956,72 (D)
18/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0002	255,00 (D)	30.211,72 (D)	22.211,72 (D)
20/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.09.0002	105,00 (D)	30.316,72 (D)	22.316,72 (D)
26/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0002	45,00 (D)	30.361,72 (D)	22.361,72 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0006	190,00 (D)	30.551,72 (D)	22.551,72 (D)
11/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0001	56,00 (D)	30.607,72 (D)	22.607,72 (D)
18/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0007	60,00 (D)	30.667,72 (D)	22.667,72 (D)
22/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0001	1.427,00 (D)	32.094,72 (D)	24.094,72 (D)
26/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0001	30,00 (D)	32.124,72 (D)	24.124,72 (D)
19/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0024	87,00 (D)	32.211,72 (D)	24.211,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		8.000,00 (C)
01/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0001	157,00 (D)	157,00 (D)		7.843,00 (C)
05/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0004	574,00 (D)	731,00 (D)		7.269,00 (C)
05/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0005	192,00 (D)	923,00 (D)		7.077,00 (C)
06/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0002	167,00 (D)	1.090,00 (D)		6.910,00 (C)
08/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0005	261,00 (D)	1.351,00 (D)		6.649,00 (C)
09/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0002	696,00 (D)	2.047,00 (D)		5.953,00 (C)
13/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0002	230,00 (D)	2.277,00 (D)		5.723,00 (C)
15/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0006	155,00 (D)	2.432,00 (D)		5.568,00 (C)
16/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	16.03.0005	470,00 (D)	2.902,00 (D)		5.098,00 (C)
20/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0002	193,00 (D)	3.095,00 (D)		4.905,00 (C)
22/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0002	220,00 (D)	3.315,00 (D)		4.685,00 (C)
23/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0002	563,00 (D)	3.878,00 (D)		4.122,00 (C)
26/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0002	111,00 (D)	3.989,00 (D)		4.011,00 (C)
27/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0002	136,00 (D)	4.125,00 (D)		3.875,00 (C)
29/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0003	175,00 (D)	4.300,00 (D)		3.700,00 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0002	82,00 (D)	4.382,00 (D)		3.618,00 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0003	122,00 (D)	4.504,00 (D)		3.496,00 (C)
02/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0004	600,00 (D)	5.104,00 (D)		2.896,00 (C)
03/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0011	98,00 (D)	5.202,00 (D)		2.798,00 (C)
04/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.04.0001	930,00 (D)	6.132,00 (D)		1.868,00 (C)
09/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0001	214,00 (D)	6.346,00 (D)		1.654,00 (C)
10/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0039	224,00 (D)	6.570,00 (D)		1.430,00 (C)
12/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0004	68,00 (D)	6.638,00 (D)		1.362,00 (C)
13/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0041	494,00 (D)	7.132,00 (D)		868,00 (C)
16/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0001	41,00 (D)	7.173,00 (D)		827,00 (C)
16/04/2012	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	16.04.0002	132,00 (D)	7.305,00 (D)		695,00 (C)
17/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0007	97,00 (D)	7.402,00 (D)		598,00 (C)
18/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0005	77,00 (D)	7.479,00 (D)		521,00 (C)
19/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0002	114,00 (D)	7.593,00 (D)		407,00 (C)
20/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0002	503,00 (D)	8.096,00 (D)		96,00 (D)
23/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0002	252,00 (D)	8.348,00 (D)		348,00 (D)
24/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0005	127,00 (D)	8.475,00 (D)		475,00 (D)
25/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0002	167,00 (D)	8.642,00 (D)		642,00 (D)
26/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0001	890,00 (D)	9.532,00 (D)		1.532,00 (D)
26/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0002	135,00 (D)	9.667,00 (D)		1.667,00 (D)
27/04/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0002	483,00 (D)	10.150,00 (D)		2.150,00 (D)
02/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0003	390,00 (D)	10.540,00 (D)		2.540,00 (D)
02/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0013	607,00 (D)	11.147,00 (D)		3.147,00 (D)
04/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0004	657,00 (D)	11.804,00 (D)		3.804,00 (D)
07/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0008	184,00 (D)	11.988,00 (D)		3.988,00 (D)
08/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0048	130,00 (D)	12.118,00 (D)		4.118,00 (D)
09/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0017	115,00 (D)	12.233,00 (D)		4.233,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0018	130,00 (D)	12.363,00 (D)	4.363,00 (D)
10/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0016	170,00 (D)	12.533,00 (D)	4.533,00 (D)
11/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0020	531,00 (D)	13.064,00 (D)	5.064,00 (D)
11/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0022	121,00 (D)	13.185,00 (D)	5.185,00 (D)
14/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0001	42,00 (D)	13.227,00 (D)	5.227,00 (D)
14/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0002	182,00 (D)	13.409,00 (D)	5.409,00 (D)
15/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.05.0008	162,00 (D)	13.571,00 (D)	5.571,00 (D)
15/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.05.0009	1.785,00 (D)	15.356,00 (D)	7.356,00 (D)
17/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0006	163,00 (D)	15.519,00 (D)	7.519,00 (D)
18/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0003	869,00 (D)	16.388,00 (D)	8.388,00 (D)
18/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0005	489,00 (D)	16.877,00 (D)	8.877,00 (D)
21/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0002	215,00 (D)	17.092,00 (D)	9.092,00 (D)
22/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0001	166,00 (D)	17.258,00 (D)	9.258,00 (D)
22/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0002	140,00 (D)	17.398,00 (D)	9.398,00 (D)
23/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0007	127,00 (D)	17.525,00 (D)	9.525,00 (D)
24/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0001	129,00 (D)	17.654,00 (D)	9.654,00 (D)
25/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0018	562,00 (D)	18.216,00 (D)	10.216,00 (D)
28/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.05.0002	147,00 (D)	18.363,00 (D)	10.363,00 (D)
29/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0001	194,00 (D)	18.557,00 (D)	10.557,00 (D)
29/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0002	157,00 (D)	18.714,00 (D)	10.714,00 (D)
31/05/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.05.0005	107,00 (D)	18.821,00 (D)	10.821,00 (D)
01/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0013	1.000,00 (D)	19.821,00 (D)	11.821,00 (D)
01/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0021	554,19 (D)	20.375,19 (D)	12.375,19 (D)
01/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0022	532,46 (D)	20.907,65 (D)	12.907,65 (D)
01/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0023	869,45 (D)	21.777,10 (D)	13.777,10 (D)
05/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0010	141,69 (D)	21.918,79 (D)	13.918,79 (D)
11/06/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.06.0014	3.233,76 (D)	25.152,55 (D)	17.152,55 (D)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0015	442,67 (D)	25.595,22 (D)	17.595,22 (D)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0016	137,14 (D)	25.732,36 (D)	17.732,36 (D)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0017	131,76 (D)	25.864,12 (D)	17.864,12 (D)
28/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0002	200,00 (D)	26.064,12 (D)	18.064,12 (D)
29/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0001	2.055,00 (D)	28.119,12 (D)	20.119,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1220.29.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		74.000,00 (C)
10/01/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.01.0074	4.966,17 (D)	4.966,17 (D)		69.033,83 (C)
10/02/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.02.0092	57,38 (D)	5.023,55 (D)		68.976,45 (C)
15/02/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	15.02.0026	1.653,11 (D)	6.676,66 (D)		67.323,34 (C)
09/03/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	09.03.0066	14.347,14 (D)	21.023,80 (D)		52.976,20 (C)
10/04/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.04.0113	5.489,20 (D)	26.513,00 (D)		47.487,00 (C)
10/05/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.05.0073	776,54 (D)	27.289,54 (D)		46.710,46 (C)
11/06/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	11.06.0012	2.400,56 (D)	29.690,10 (D)		44.309,90 (C)
10/07/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.07.0074	1.171,20 (D)	30.861,30 (D)		43.138,70 (C)
10/08/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.08.0035	159,45 (D)	31.020,75 (D)		42.979,25 (C)
10/09/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.09.0012	1.313,95 (D)	32.334,70 (D)		41.665,30 (C)
10/10/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	10.10.0010	1.216,37 (D)	33.551,07 (D)		40.448,93 (C)
09/11/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	09.11.0031	1.288,69 (D)	34.839,76 (D)		39.160,24 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	14.000,00 (C)
27/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	27.01.0016	31,71 (D)	31,71 (D)	13.968,29 (C)
30/01/2012	BANCO BRADESCO S/A	30.01.0033	4,61 (D)	36,32 (D)	13.963,68 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0019	41,37 (D)	77,69 (D)	13.922,31 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0020	0,61 (D)	78,30 (D)	13.921,70 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0021	8,41 (D)	86,71 (D)	13.913,29 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0022	16,60 (D)	103,31 (D)	13.896,69 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0023	27,23 (D)	130,54 (D)	13.869,46 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0025	0,03 (D)	130,57 (D)	13.869,43 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0026	0,05 (D)	130,62 (D)	13.869,38 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0027	31,27 (D)	161,89 (D)	13.838,11 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0028	0,02 (D)	161,91 (D)	13.838,09 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0029	147,46 (D)	309,37 (D)	13.690,63 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0030	507,70 (D)	817,07 (D)	13.182,93 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0031	403,51 (D)	1.220,58 (D)	12.779,42 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0032	31,71 (D)	1.252,29 (D)	12.747,71 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0033	78,57 (D)	1.330,86 (D)	12.669,14 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0034	147,05 (D)	1.477,91 (D)	12.522,09 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0035	72,52 (D)	1.550,43 (D)	12.449,57 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0036	15,58 (D)	1.566,01 (D)	12.433,99 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0037	0,01 (D)	1.566,02 (D)	12.433,98 (C)
31/01/2012	BANCO BRADESCO S/A	31.01.0067	35,90 (D)	1.601,92 (D)	12.398,08 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0068	84,48 (D)	1.686,40 (D)	12.313,60 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0070	105,97 (D)	1.792,37 (D)	12.207,63 (C)
01/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0032	31,71 (C)	1.760,66 (D)	12.239,34 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0038	810,68 (D)	2.571,34 (D)	11.428,66 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0039	1,32 (D)	2.572,66 (D)	11.427,34 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0040	15,14 (D)	2.587,80 (D)	11.412,20 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0041	6,97 (D)	2.594,77 (D)	11.405,23 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0042	24,79 (D)	2.619,56 (D)	11.380,44 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0043	22,02 (D)	2.641,58 (D)	11.358,42 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0044	16,98 (D)	2.658,56 (D)	11.341,44 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0045	0,04 (D)	2.658,60 (D)	11.341,40 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0046	0,04 (D)	2.658,64 (D)	11.341,36 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0047	32,19 (D)	2.690,83 (D)	11.309,17 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0048	0,02 (D)	2.690,85 (D)	11.309,15 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0049	998,04 (D)	3.688,89 (D)	10.311,11 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0050	140,56 (D)	3.829,45 (D)	10.170,55 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0051	23,91 (D)	3.853,36 (D)	10.146,64 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0052	65,19 (D)	3.918,55 (D)	10.081,45 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0053	60,16 (D)	3.978,71 (D)	10.021,29 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0054	68,30 (D)	4.047,01 (D)	9.952,99 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0055	0,01 (D)	4.047,02 (D)	9.952,98 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.07.0012	321,10 (D)	4.368,12 (D)	9.631,88 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença	
					Saldo Anterior	Previsão
					0,00 (D)	52.000,00 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0017	442,89 (D)	442,89 (D)		51.557,11 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0018	470,24 (D)	913,13 (D)		51.086,87 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0038	300,33 (D)	1.213,46 (D)		50.786,54 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0030	1.669,12 (D)	2.882,58 (D)		49.117,42 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0031	2.147,77 (D)	5.030,35 (D)		46.969,65 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0032	971,70 (D)	6.002,05 (D)		45.997,95 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0079	1.284,00 (D)	7.286,05 (D)		44.713,95 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0080	3.038,61 (D)	10.324,66 (D)		41.675,34 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0081	806,65 (D)	11.131,31 (D)		40.868,69 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0058	385,28 (D)	11.516,59 (D)		40.483,41 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0059	2.679,13 (D)	14.195,72 (D)		37.804,28 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0060	764,92 (D)	14.960,64 (D)		37.039,36 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0079	556,22 (D)	15.516,86 (D)		36.483,14 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0080	1.703,90 (D)	17.220,76 (D)		34.779,24 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0081	600,79 (D)	17.821,55 (D)		34.178,45 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0035	921,24 (D)	18.742,79 (D)		33.257,21 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0036	775,61 (D)	19.518,40 (D)		32.481,60 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0037	320,50 (D)	19.838,90 (D)		32.161,10 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0057	251,81 (D)	20.090,71 (D)		31.909,29 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0058	338,39 (D)	20.429,10 (D)		31.570,90 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0059	391,65 (D)	20.820,75 (D)		31.179,25 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0060	357,90 (D)	21.178,65 (D)		30.821,35 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0061	511,62 (D)	21.690,27 (D)		30.309,73 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0062	250,79 (D)	21.941,06 (D)		30.058,94 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0043	478,23 (D)	22.419,29 (D)		29.580,71 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0044	102,94 (D)	22.522,23 (D)		29.477,77 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0045	242,77 (D)	22.765,00 (D)		29.235,00 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0034	301,88 (D)	23.066,88 (D)		28.933,12 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0035	183,34 (D)	23.250,22 (D)		28.749,78 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0036	166,23 (D)	23.416,45 (D)		28.583,55 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0061	379,98 (D)	23.796,43 (D)		28.203,57 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0062	296,58 (D)	24.093,01 (D)		27.906,99 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0063	218,96 (D)	24.311,97 (D)		27.688,03 (C)
28/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.12.0064	1.507,29 (D)	25.819,26 (D)		26.180,74 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0017	302,76 (D)	26.122,02 (D)		25.877,98 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0019	369,85 (D)	26.491,87 (D)		25.508,13 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0020	299,21 (D)	26.791,08 (D)		25.208,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	20.000,00 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0065	6,73 (D)	6,73 (D)	19.993,27 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0066	9,40 (D)	16,13 (D)	19.983,87 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0067	79,80 (D)	95,93 (D)	19.904,07 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0028	0,01 (D)	95,94 (D)	19.904,06 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0051	1,52 (D)	97,46 (D)	19.902,54 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0052	0,33 (D)	97,79 (D)	19.902,21 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0053	0,12 (D)	97,91 (D)	19.902,09 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0094	5,79 (D)	103,70 (D)	19.896,30 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0095	8,09 (D)	111,79 (D)	19.888,21 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0096	60,84 (D)	172,63 (D)	19.827,37 (C)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0011	6,77 (D)	179,40 (D)	19.820,60 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0018	83,53 (D)	262,93 (D)	19.737,07 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0019	5,66 (D)	268,59 (D)	19.731,41 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0020	7,90 (D)	276,49 (D)	19.723,51 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0021	39,91 (D)	316,40 (D)	19.683,60 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0066	159,68 (D)	476,08 (D)	19.523,92 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0067	61,77 (D)	537,85 (D)	19.462,15 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0068	1,53 (D)	539,38 (D)	19.460,62 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0069	0,54 (D)	539,92 (D)	19.460,08 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0070	0,12 (D)	540,04 (D)	19.459,96 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0071	103,89 (D)	643,93 (D)	19.356,07 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0072	240,20 (D)	884,13 (D)	19.115,87 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0073	0,85 (D)	884,98 (D)	19.115,02 (C)
01/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01.06.0015	0,32 (D)	885,30 (D)	19.114,70 (C)
11/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.06.0023	30,51 (D)	915,81 (D)	19.084,19 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0047	54,65 (D)	970,46 (D)	19.029,54 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0052	5,35 (D)	975,81 (D)	19.024,19 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0053	50,62 (D)	1.026,43 (D)	18.973,57 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0054	1,25 (D)	1.027,68 (D)	18.972,32 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0055	0,45 (D)	1.028,13 (D)	18.971,87 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0056	0,27 (D)	1.028,40 (D)	18.971,60 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0058	47,94 (D)	1.076,34 (D)	18.923,66 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0059	162,41 (D)	1.238,75 (D)	18.761,25 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0060	0,70 (D)	1.239,45 (D)	18.760,55 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0080	0,10 (D)	1.239,55 (D)	18.760,45 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0090	96,93 (D)	1.336,48 (D)	18.663,52 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0091	4,48 (D)	1.340,96 (D)	18.659,04 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0092	6,25 (D)	1.347,21 (D)	18.652,79 (C)
29/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	29.06.0093	7,87 (D)	1.355,08 (D)	18.644,92 (C)
02/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.07.0006	0,01 (D)	1.355,09 (D)	18.644,91 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0017	32,08 (D)	1.387,17 (D)	18.612,83 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0018	34,65 (D)	1.421,82 (D)	18.578,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0019	158,94 (D)	1.580,76 (D)	18.419,24 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0020	0,01 (D)	1.580,77 (D)	18.419,23 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0021	1,29 (D)	1.582,06 (D)	18.417,94 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0022	0,45 (D)	1.582,51 (D)	18.417,49 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0023	0,27 (D)	1.582,78 (D)	18.417,22 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0024	0,09 (D)	1.582,87 (D)	18.417,13 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0025	50,08 (D)	1.632,95 (D)	18.367,05 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0026	291,03 (D)	1.923,98 (D)	18.076,02 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0027	0,72 (D)	1.924,70 (D)	18.075,30 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0075	91,09 (D)	2.015,79 (D)	17.984,21 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0078	254,54 (D)	2.270,33 (D)	17.729,67 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0079	126,55 (D)	2.396,88 (D)	17.603,12 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0082	94,94 (D)	2.491,82 (D)	17.508,18 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0030	5,89 (D)	2.497,71 (D)	17.502,29 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0031	32,64 (D)	2.530,35 (D)	17.469,65 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0032	46,47 (D)	2.576,82 (D)	17.423,18 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0034	1,28 (D)	2.578,10 (D)	17.421,90 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0035	0,45 (D)	2.578,55 (D)	17.421,45 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0040	0,10 (D)	2.578,65 (D)	17.421,35 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0043	64,55 (D)	2.643,20 (D)	17.356,80 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0045	126,18 (D)	2.769,38 (D)	17.230,62 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0046	0,71 (D)	2.770,09 (D)	17.229,91 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0048	391,42 (D)	3.161,51 (D)	16.838,49 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0051	51,89 (D)	3.213,40 (D)	16.786,60 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0032	0,92 (D)	3.214,32 (D)	16.785,68 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0033	23,66 (D)	3.237,98 (D)	16.762,02 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0034	33,68 (D)	3.271,66 (D)	16.728,34 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0035	0,92 (D)	3.272,58 (D)	16.727,42 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0036	0,33 (D)	3.272,91 (D)	16.727,09 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0037	0,20 (D)	3.273,11 (D)	16.726,89 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0038	0,07 (D)	3.273,18 (D)	16.726,82 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0039	19,52 (D)	3.292,70 (D)	16.707,30 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0040	129,01 (D)	3.421,71 (D)	16.578,29 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0041	0,52 (D)	3.422,23 (D)	16.577,77 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0042	189,47 (D)	3.611,70 (D)	16.388,30 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0073	2,18 (D)	3.613,88 (D)	16.386,12 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0090	6,81 (D)	3.620,69 (D)	16.379,31 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0091	2,98 (D)	3.623,67 (D)	16.376,33 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0092	4,15 (D)	3.627,82 (D)	16.372,18 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0093	32,89 (D)	3.660,71 (D)	16.339,29 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0094	103,05 (D)	3.763,76 (D)	16.236,24 (C)
17/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.10.0022	63,57 (D)	3.827,33 (D)	16.172,67 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0021	66,08 (D)	3.893,41 (D)	16.106,59 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0022	0,79 (D)	3.894,20 (D)	16.105,80 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0037	26,24 (D)	3.920,44 (D)	16.079,56 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0038	37,35 (D)	3.957,79 (D)	16.042,21 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0039	1,03 (D)	3.958,82 (D)	16.041,18 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0040	0,36 (D)	3.959,18 (D)	16.040,82 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0041	0,21 (D)	3.959,39 (D)	16.040,61 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0042	0,07 (D)	3.959,46 (D)	16.040,54 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0043	35,32 (D)	3.994,78 (D)	16.005,22 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0044	98,50 (D)	4.093,28 (D)	15.906,72 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0045	0,57 (D)	4.093,85 (D)	15.906,15 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0046	41,87 (D)	4.135,72 (D)	15.864,28 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0100	3,23 (D)	4.138,95 (D)	15.861,05 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0101	4,51 (D)	4.143,46 (D)	15.856,54 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0102	13,95 (D)	4.157,41 (D)	15.842,59 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0103	139,54 (D)	4.296,95 (D)	15.703,05 (C)
26/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.11.0001	97,36 (D)	4.394,31 (D)	15.605,69 (C)
29/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.11.0024	1,29 (D)	4.395,60 (D)	15.604,40 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0018	20,00 (D)	4.415,60 (D)	15.584,40 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0064	2,79 (D)	4.418,39 (D)	15.581,61 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0065	3,90 (D)	4.422,29 (D)	15.577,71 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0066	0,09 (D)	4.422,38 (D)	15.577,62 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0067	58,31 (D)	4.480,69 (D)	15.519,31 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0071	22,98 (D)	4.503,67 (D)	15.496,33 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0072	32,72 (D)	4.536,39 (D)	15.463,61 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0074	0,04 (D)	4.536,43 (D)	15.463,57 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0075	0,90 (D)	4.537,33 (D)	15.462,67 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0076	0,32 (D)	4.537,65 (D)	15.462,35 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0077	0,20 (D)	4.537,85 (D)	15.462,15 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0078	0,08 (D)	4.537,93 (D)	15.462,07 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0079	63,24 (D)	4.601,17 (D)	15.398,83 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0080	109,86 (D)	4.711,03 (D)	15.288,97 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0081	0,51 (D)	4.711,54 (D)	15.288,46 (C)
20/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.12.0014	77,40 (D)	4.788,94 (D)	15.211,06 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0022	0,05 (D)	4.788,99 (D)	15.211,01 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0023	23,43 (D)	4.812,42 (D)	15.187,58 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0024	33,36 (D)	4.845,78 (D)	15.154,22 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0025	0,05 (D)	4.845,83 (D)	15.154,17 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0026	0,92 (D)	4.846,75 (D)	15.153,25 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0027	0,32 (D)	4.847,07 (D)	15.152,93 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0028	0,19 (D)	4.847,26 (D)	15.152,74 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0029	0,06 (D)	4.847,32 (D)	15.152,68 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0030	46,44 (D)	4.893,76 (D)	15.106,24 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0031	97,23 (D)	4.990,99 (D)	15.009,01 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0032	0,51 (D)	4.991,50 (D)	15.008,50 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0035	10,05 (D)	5.001,55 (D)	14.998,45 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.12.0055	128,15 (D)	5.129,70 (D)	14.870,30 (C)
31/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.12.0056	2,81 (D)	5.132,51 (D)	14.867,49 (C)
31/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.12.0057	3,93 (D)	5.136,44 (D)	14.863,56 (C)
31/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.12.0058	0,38 (D)	5.136,82 (D)	14.863,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	52.000,00 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0002	609,07 (D)	609,07 (D)	51.390,93 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0012	13,06 (D)	622,13 (D)	51.377,87 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0013	74,65 (D)	696,78 (D)	51.303,22 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0014	39,43 (D)	736,21 (D)	51.263,79 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0015	13,60 (D)	749,81 (D)	51.250,19 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0049	128,14 (D)	877,95 (D)	51.122,05 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0050	232,16 (D)	1.110,11 (D)	50.889,89 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0060	0,01 (D)	1.110,12 (D)	50.889,88 (C)
24/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.02.0012	624,83 (D)	1.734,95 (D)	50.265,05 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0033	9,44 (D)	1.744,39 (D)	50.255,61 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0034	144,72 (D)	1.889,11 (D)	50.110,89 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0035	0,03 (D)	1.889,14 (D)	50.110,86 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0036	127,60 (D)	2.016,74 (D)	49.983,26 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0037	0,01 (D)	2.016,75 (D)	49.983,25 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0056	35,47 (D)	2.052,22 (D)	49.947,78 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0057	105,24 (D)	2.157,46 (D)	49.842,54 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0030	632,81 (D)	2.790,27 (D)	49.209,73 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0083	8,77 (D)	2.799,04 (D)	49.200,96 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0084	335,07 (D)	3.134,11 (D)	48.865,89 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0085	0,03 (D)	3.134,14 (D)	48.865,86 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0086	136,68 (D)	3.270,82 (D)	48.729,18 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0103	90,51 (D)	3.361,33 (D)	48.638,67 (C)
30/03/2012	BANCO BRADESCO S/A	30.03.0105	38,00 (D)	3.399,33 (D)	48.600,67 (C)
27/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.04.0027	579,45 (D)	3.978,78 (D)	48.021,22 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0026	197,74 (D)	4.176,52 (D)	47.823,48 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0027	31,94 (D)	4.208,46 (D)	47.791,54 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0054	7,38 (D)	4.215,84 (D)	47.784,16 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0055	189,74 (D)	4.405,58 (D)	47.594,42 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0056	41,61 (D)	4.447,19 (D)	47.552,81 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0057	114,90 (D)	4.562,09 (D)	47.437,91 (C)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0008	191,30 (D)	4.753,39 (D)	47.246,61 (C)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0009	31,97 (D)	4.785,36 (D)	47.214,64 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0017	364,82 (D)	5.150,18 (D)	46.849,82 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0075	7,37 (D)	5.157,55 (D)	46.842,45 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0076	156,66 (D)	5.314,21 (D)	46.685,79 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0077	115,00 (D)	5.429,21 (D)	46.570,79 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0078	94,07 (D)	5.523,28 (D)	46.476,72 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0082	165,21 (D)	5.688,49 (D)	46.311,51 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0038	6,05 (D)	5.694,54 (D)	46.305,46 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0039	39,53 (D)	5.734,07 (D)	46.265,93 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0040	42,35 (D)	5.776,42 (D)	46.223,58 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0041	94,22 (D)	5.870,64 (D)	46.129,36 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0042	154,66 (D)	6.025,30 (D)	45.974,70 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0076	143,52 (D)	6.168,82 (D)	45.831,18 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0077	492,65 (D)	6.661,47 (D)	45.338,53 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0082	354,45 (D)	7.015,92 (D)	44.984,08 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0032	6,22 (D)	7.022,14 (D)	44.977,86 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0033	153,31 (D)	7.175,45 (D)	44.824,55 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0034	37,37 (D)	7.212,82 (D)	44.787,18 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0035	91,21 (D)	7.304,03 (D)	44.695,97 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0036	29,16 (D)	7.333,19 (D)	44.666,81 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0061	327,90 (D)	7.661,09 (D)	44.338,91 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0076	302,94 (D)	7.964,03 (D)	44.035,97 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0053	1,28 (D)	7.965,31 (D)	44.034,69 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0054	9,41 (D)	7.974,72 (D)	44.025,28 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0055	98,69 (D)	8.073,41 (D)	43.926,59 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0056	21,35 (D)	8.094,76 (D)	43.905,24 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0057	12,22 (D)	8.106,98 (D)	43.893,02 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0058	0,21 (D)	8.107,19 (D)	43.892,81 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0059	494,48 (D)	8.601,67 (D)	43.398,33 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0064	370,29 (D)	8.971,96 (D)	43.028,04 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0065	682,37 (D)	9.654,33 (D)	42.345,67 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0075	1,09 (D)	9.655,42 (D)	42.344,58 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0076	10,06 (D)	9.665,48 (D)	42.334,52 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0077	68,35 (D)	9.733,83 (D)	42.266,17 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0078	45,94 (D)	9.779,77 (D)	42.220,23 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0079	0,73 (D)	9.780,50 (D)	42.219,50 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0081	190,17 (D)	9.970,67 (D)	42.029,33 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0082	345,16 (D)	10.315,83 (D)	41.684,17 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0083	0,15 (D)	10.315,98 (D)	41.684,02 (C)
17/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17.10.0021	141,70 (D)	10.457,68 (D)	41.542,32 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0026	1,20 (D)	10.458,88 (D)	41.541,12 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0028	11,16 (D)	10.470,04 (D)	41.529,96 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0029	12,83 (D)	10.482,87 (D)	41.517,13 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0030	63,99 (D)	10.546,86 (D)	41.453,14 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0031	0,82 (D)	10.547,68 (D)	41.452,32 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0032	40,42 (D)	10.588,10 (D)	41.411,90 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0081	423,44 (D)	11.011,54 (D)	40.988,46 (C)
01/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01.11.0053	217,16 (D)	11.228,70 (D)	40.771,30 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0016	53,43 (D)	11.282,13 (D)	40.717,87 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0017	492,46 (D)	11.774,59 (D)	40.225,41 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0055	0,20 (D)	11.774,79 (D)	40.225,21 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0056	9,78 (D)	11.784,57 (D)	40.215,43 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0057	8,60 (D)	11.793,17 (D)	40.206,83 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0058	0,71 (D)	11.793,88 (D)	40.206,12 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0059	69,26 (D)	11.863,14 (D)	40.136,86 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0060	100,03 (D)	11.963,17 (D)	40.036,83 (C)
03/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	03.12.0007	506,22 (D)	12.469,39 (D)	39.530,61 (C)
06/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.12.0052	2.108,03 (D)	14.577,42 (D)	37.422,58 (C)
28/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.12.0040	249,03 (D)	14.826,45 (D)	37.173,55 (C)
28/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.12.0041	66,49 (D)	14.892,94 (D)	37.107,06 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0009	0,72 (D)	14.893,66 (D)	37.106,34 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0011	18,43 (D)	14.912,09 (D)	37.087,91 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0012	0,09 (D)	14.912,18 (D)	37.087,82 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0013	16,40 (D)	14.928,58 (D)	37.071,42 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0039	8.565,49 (D)	23.494,07 (D)	28.505,93 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.06.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	17.000,00 (C)
25/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.01.0010	157,50 (D)	157,50 (D)	16.842,50 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0039	18,40 (D)	175,90 (D)	16.824,10 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0041	2,04 (D)	177,94 (D)	16.822,06 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0042	0,73 (D)	178,67 (D)	16.821,33 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0043	0,44 (D)	179,11 (D)	16.820,89 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0044	0,16 (D)	179,27 (D)	16.820,73 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0045	43,53 (D)	222,80 (D)	16.777,20 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0046	174,27 (D)	397,07 (D)	16.602,93 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0047	209,36 (D)	606,43 (D)	16.393,57 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0048	115,06 (D)	721,49 (D)	16.278,51 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0071	11,48 (D)	732,97 (D)	16.267,03 (C)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0072	8,22 (D)	741,19 (D)	16.258,81 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0019	28,88 (D)	770,07 (D)	16.229,93 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0020	1,70 (D)	771,77 (D)	16.228,23 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0021	0,60 (D)	772,37 (D)	16.227,63 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0022	0,36 (D)	772,73 (D)	16.227,27 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0023	0,12 (D)	772,85 (D)	16.227,15 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0024	142,96 (D)	915,81 (D)	16.084,19 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0028	36,13 (D)	951,94 (D)	16.048,06 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0029	210,31 (D)	1.162,25 (D)	15.837,75 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0031	7,04 (D)	1.169,29 (D)	15.830,71 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0032	9,82 (D)	1.179,11 (D)	15.820,89 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0038	100,37 (D)	1.279,48 (D)	15.720,52 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0058	10,46 (D)	1.289,94 (D)	15.710,06 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0059	1,82 (D)	1.291,76 (D)	15.708,24 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0060	0,65 (D)	1.292,41 (D)	15.707,59 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0061	0,38 (D)	1.292,79 (D)	15.707,21 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0062	0,14 (D)	1.292,93 (D)	15.707,07 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0063	170,68 (D)	1.463,61 (D)	15.536,39 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0064	307,31 (D)	1.770,92 (D)	15.229,08 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0104	133,54 (D)	1.904,46 (D)	15.095,54 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0106	9,14 (D)	1.913,60 (D)	15.086,40 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0050	6,76 (D)	1.920,36 (D)	15.079,64 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0072	97,67 (D)	2.018,03 (D)	14.981,97 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0073	4,51 (D)	2.022,54 (D)	14.977,46 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0074	6,30 (D)	2.028,84 (D)	14.971,16 (C)
30/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.08.0029	4,33 (D)	2.033,17 (D)	14.966,83 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0063	0,27 (D)	2.033,44 (D)	14.966,56 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0070	93,86 (D)	2.127,30 (D)	14.872,70 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0071	6,05 (D)	2.133,35 (D)	14.866,65 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0073	51,31 (D)	2.184,66 (D)	14.815,34 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0077	6,74 (D)	2.191,40 (D)	14.808,60 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.08.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	17.000,00 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0011	9,76 (D)	9,76 (D)	16.990,24 (C)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0007	2,57 (D)	12,33 (D)	16.987,67 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0082	1,32 (D)	13,65 (D)	16.986,35 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0010	1,37 (D)	15,02 (D)	16.984,98 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0074	1,41 (D)	16,43 (D)	16.983,57 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0043	1,75 (D)	18,18 (D)	16.981,82 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0003	3,08 (D)	21,26 (D)	16.978,74 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0025	1,59 (D)	22,85 (D)	16.977,15 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0012	0,61 (D)	23,46 (D)	16.976,54 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0020	0,78 (D)	24,24 (D)	16.975,76 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0051	0,85 (D)	25,09 (D)	16.974,91 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0001	0,19 (D)	25,28 (D)	16.974,72 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.09.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		16.000,00 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0037	12,58 (D)	12,58 (D)		15.987,42 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0038	0,43 (D)	13,01 (D)		15.986,99 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0039	3,05 (D)	16,06 (D)		15.983,94 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0040	3,63 (D)	19,69 (D)		15.980,31 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0041	11,45 (D)	31,14 (D)		15.968,86 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0042	8,70 (D)	39,84 (D)		15.960,16 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0043	0,02 (D)	39,86 (D)		15.960,14 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0044	0,03 (D)	39,89 (D)		15.960,11 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0045	3,67 (D)	43,56 (D)		15.956,44 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0046	0,01 (D)	43,57 (D)		15.956,43 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0047	53,87 (D)	97,44 (D)		15.902,56 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0048	67,78 (D)	165,22 (D)		15.834,78 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0049	3,76 (D)	168,98 (D)		15.831,02 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0050	53,18 (D)	222,16 (D)		15.777,84 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0051	49,50 (D)	271,66 (D)		15.728,34 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0052	45,69 (D)	317,35 (D)		15.682,65 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0053	171,27 (D)	488,62 (D)		15.511,38 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0054	601,34 (D)	1.089,96 (D)		14.910,04 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0055	600,17 (D)	1.690,13 (D)		14.309,87 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0056	0,01 (D)	1.690,14 (D)		14.309,86 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0064	0,01 (D)	1.690,15 (D)		14.309,85 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0067	31,00 (D)	1.721,15 (D)		14.278,85 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0068	218,10 (D)	1.939,25 (D)		14.060,75 (C)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0069	10,56 (D)	1.949,81 (D)		14.050,19 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0080	32,69 (D)	1.982,50 (D)		14.017,50 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0081	49,06 (D)	2.031,56 (D)		13.968,44 (C)
01/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01.10.0031	367,56 (D)	2.399,12 (D)		13.600,88 (C)
30/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.10.0012	153,12 (D)	2.552,24 (D)		13.447,76 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0077	478,87 (D)	3.031,11 (D)		12.968,89 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0084	37,33 (D)	3.068,44 (D)		12.931,56 (C)
31/10/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31.10.0085	89,90 (D)	3.158,34 (D)		12.841,66 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0104	7,55 (D)	3.165,89 (D)		12.834,11 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0105	156,09 (D)	3.321,98 (D)		12.678,02 (C)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0106	26,86 (D)	3.348,84 (D)		12.651,16 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0026	0,36 (D)	3.349,20 (D)		12.650,80 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0031	150,00 (D)	3.499,20 (D)		12.500,80 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença	
					Saldo Anterior	Previsão
					0,00 (D)	0,00 (C)
02/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.01.0003	2,84 (D)	2,84 (D)		2,84 (D)
30/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.01.0028	2,77 (D)	5,61 (D)		5,61 (D)
30/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.01.0029	2,73 (D)	8,34 (D)		8,34 (D)
30/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.01.0030	26,10 (D)	34,44 (D)		34,44 (D)
30/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.01.0031	2.559,58 (D)	2.594,02 (D)		2.594,02 (D)
31/01/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.01.0001	274,37 (D)	2.868,39 (D)		2.868,39 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0040	20,47 (D)	2.888,86 (D)		2.888,86 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0051	129,23 (D)	3.018,09 (D)		3.018,09 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0052	0,04 (D)	3.018,13 (D)		3.018,13 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0053	4,72 (D)	3.022,85 (D)		3.022,85 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0054	100,25 (D)	3.123,10 (D)		3.123,10 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0055	60,97 (D)	3.184,07 (D)		3.184,07 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0056	25,46 (D)	3.209,53 (D)		3.209,53 (D)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0057	0,47 (D)	3.210,00 (D)		3.210,00 (D)
24/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.02.0013	256,38 (D)	3.466,38 (D)		3.466,38 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0008	1,98 (D)	3.468,36 (D)		3.468,36 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0009	2,27 (D)	3.470,63 (D)		3.470,63 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0010	17,30 (D)	3.487,93 (D)		3.487,93 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0011	17,43 (D)	3.505,36 (D)		3.505,36 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0012	0,03 (D)	3.505,39 (D)		3.505,39 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0013	3,91 (D)	3.509,30 (D)		3.509,30 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0014	37,14 (D)	3.546,44 (D)		3.546,44 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0015	69,26 (D)	3.615,70 (D)		3.615,70 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0016	62,14 (D)	3.677,84 (D)		3.677,84 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0017	4.022,36 (D)	7.700,20 (D)		7.700,20 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0018	0,39 (D)	7.700,59 (D)		7.700,59 (D)
29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.02.0062	107,21 (D)	7.807,80 (D)		7.807,80 (D)
23/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	23.03.0014	7,60 (D)	7.815,40 (D)		7.815,40 (D)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0029	257,77 (D)	8.073,17 (D)		8.073,17 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0065	2,01 (D)	8.075,18 (D)		8.075,18 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0066	2,43 (D)	8.077,61 (D)		8.077,61 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0068	10,62 (D)	8.088,23 (D)		8.088,23 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0070	114,53 (D)	8.202,76 (D)		8.202,76 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0071	4,41 (D)	8.207,17 (D)		8.207,17 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0073	0,03 (D)	8.207,20 (D)		8.207,20 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0074	4,19 (D)	8.211,39 (D)		8.211,39 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0075	52,04 (D)	8.263,43 (D)		8.263,43 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0076	19,00 (D)	8.282,43 (D)		8.282,43 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0077	3.941,80 (D)	12.224,23 (D)		12.224,23 (D)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0078	0,42 (D)	12.224,65 (D)		12.224,65 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0007	8,93 (D)	12.233,58 (D)		12.233,58 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0008	81,41 (D)	12.314,99 (D)		12.314,99 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0009	48,44 (D)	12.363,43 (D)	12.363,43 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0011	1,55 (D)	12.364,98 (D)	12.364,98 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0012	2,05 (D)	12.367,03 (D)	12.367,03 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0014	42,64 (D)	12.409,67 (D)	12.409,67 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0016	32,62 (D)	12.442,29 (D)	12.442,29 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0018	0,35 (D)	12.442,64 (D)	12.442,64 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0029	164,66 (D)	12.607,30 (D)	12.607,30 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0030	72,90 (D)	12.680,20 (D)	12.680,20 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0031	0,54 (D)	12.680,74 (D)	12.680,74 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0032	124,70 (D)	12.805,44 (D)	12.805,44 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0033	217,33 (D)	13.022,77 (D)	13.022,77 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0034	5,15 (D)	13.027,92 (D)	13.027,92 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0048	0,03 (D)	13.027,95 (D)	13.027,95 (D)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0049	3,52 (D)	13.031,47 (D)	13.031,47 (D)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0090	259,62 (D)	13.291,09 (D)	13.291,09 (D)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0014	60,10 (D)	13.351,19 (D)	13.351,19 (D)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0015	37,93 (D)	13.389,12 (D)	13.389,12 (D)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0016	249,93 (D)	13.639,05 (D)	13.639,05 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0055	0,19 (D)	13.639,24 (D)	13.639,24 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0056	2,04 (D)	13.641,28 (D)	13.641,28 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0057	8,94 (D)	13.650,22 (D)	13.650,22 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0058	45,42 (D)	13.695,64 (D)	13.695,64 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0059	29,50 (D)	13.725,14 (D)	13.725,14 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0060	63,03 (D)	13.788,17 (D)	13.788,17 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0061	47,56 (D)	13.835,73 (D)	13.835,73 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0062	0,03 (D)	13.835,76 (D)	13.835,76 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0063	3,52 (D)	13.839,28 (D)	13.839,28 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0064	2.239,72 (D)	16.079,00 (D)	16.079,00 (D)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0065	0,35 (D)	16.079,35 (D)	16.079,35 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0044	0,16 (D)	16.079,51 (D)	16.079,51 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0045	49,44 (D)	16.128,95 (D)	16.128,95 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0048	0,02 (D)	16.128,97 (D)	16.128,97 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0049	2,90 (D)	16.131,87 (D)	16.131,87 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0050	1.569,65 (D)	17.701,52 (D)	17.701,52 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0051	0,28 (D)	17.701,80 (D)	17.701,80 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0066	1,68 (D)	17.703,48 (D)	17.703,48 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0068	7,32 (D)	17.710,80 (D)	17.710,80 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0069	21,95 (D)	17.732,75 (D)	17.732,75 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0070	4,92 (D)	17.737,67 (D)	17.737,67 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0071	28,92 (D)	17.766,59 (D)	17.766,59 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0075	9,09 (D)	17.775,68 (D)	17.775,68 (D)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0081	235,02 (D)	18.010,70 (D)	18.010,70 (D)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0094	49,27 (D)	18.059,97 (D)	18.059,97 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0004	0,14 (D)	18.060,11 (D)	18.060,11 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0005	1,72 (D)	18.061,83 (D)	18.061,83 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0006	7,53 (D)	18.069,36 (D)	18.069,36 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0007	0,17 (D)	18.069,53 (D)	18.069,53 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0008	0,19 (D)	18.069,72 (D)	18.069,72 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0009	28,43 (D)	18.098,15 (D)	18.098,15 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0010	16,75 (D)	18.114,90 (D)	18.114,90 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0011	2,20 (D)	18.117,10 (D)	18.117,10 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0012	50,63 (D)	18.167,73 (D)	18.167,73 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0013	0,03 (D)	18.167,76 (D)	18.167,76 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0014	2,95 (D)	18.170,71 (D)	18.170,71 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0015	1.126,35 (D)	19.297,06 (D)	19.297,06 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0016	0,30 (D)	19.297,36 (D)	19.297,36 (D)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0062	102,80 (D)	19.400,16 (D)	19.400,16 (D)
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0071	246,88 (D)	19.647,04 (D)	19.647,04 (D)
29/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.08.0002	248,51 (D)	19.895,55 (D)	19.895,55 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0005	0,12 (D)	19.895,67 (D)	19.895,67 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0033	7,49 (D)	19.903,16 (D)	19.903,16 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0036	0,18 (D)	19.903,34 (D)	19.903,34 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0038	28,23 (D)	19.931,57 (D)	19.931,57 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0039	18,07 (D)	19.949,64 (D)	19.949,64 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0041	1,00 (D)	19.950,64 (D)	19.950,64 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0042	69,08 (D)	20.019,72 (D)	20.019,72 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0044	0,01 (D)	20.019,73 (D)	20.019,73 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0047	2,94 (D)	20.022,67 (D)	20.022,67 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0049	753,01 (D)	20.775,68 (D)	20.775,68 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0050	0,29 (D)	20.775,97 (D)	20.775,97 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0066	1,72 (D)	20.777,69 (D)	20.777,69 (D)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0067	42,38 (D)	20.820,07 (D)	20.820,07 (D)
03/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	03.09.0017	0,02 (D)	20.820,09 (D)	20.820,09 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0013	0,09 (D)	20.820,18 (D)	20.820,18 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0014	1,24 (D)	20.821,42 (D)	20.821,42 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0015	5,42 (D)	20.826,84 (D)	20.826,84 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0016	0,14 (D)	20.826,98 (D)	20.826,98 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0017	20,46 (D)	20.847,44 (D)	20.847,44 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0018	10,49 (D)	20.857,93 (D)	20.857,93 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0019	0,72 (D)	20.858,65 (D)	20.858,65 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0020	0,02 (D)	20.858,67 (D)	20.858,67 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0021	2,13 (D)	20.860,80 (D)	20.860,80 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0022	243,10 (D)	21.103,90 (D)	21.103,90 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0023	0,21 (D)	21.104,11 (D)	21.104,11 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0024	64,58 (D)	21.168,69 (D)	21.168,69 (D)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0074	29,93 (D)	21.198,62 (D)	21.198,62 (D)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0088	100,13 (D)	21.298,75 (D)	21.298,75 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0027	0,10 (D)	21.298,85 (D)	21.298,85 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0033	61,10 (D)	21.359,95 (D)	21.359,95 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0047	1,38 (D)	21.361,33 (D)	21.361,33 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0048	6,01 (D)	21.367,34 (D)	21.367,34 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0049	0,15 (D)	21.367,49 (D)	21.367,49 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0050	22,69 (D)	21.390,18 (D)	21.390,18 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0051	10,17 (D)	21.400,35 (D)	21.400,35 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0052	0,74 (D)	21.401,09 (D)	21.401,09 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0053	0,02 (D)	21.401,11 (D)	21.401,11 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0054	2,36 (D)	21.403,47 (D)	21.403,47 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0055	179,23 (D)	21.582,70 (D)	21.582,70 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0056	0,24 (D)	21.582,94 (D)	21.582,94 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0057	43,06 (D)	21.626,00 (D)	21.626,00 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0093	55,82 (D)	21.681,82 (D)	21.681,82 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0094	34,38 (D)	21.716,20 (D)	21.716,20 (D)
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0098	100,63 (D)	21.816,83 (D)	21.816,83 (D)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0108	43,96 (D)	21.860,79 (D)	21.860,79 (D)
29/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.11.0023	101,14 (D)	21.961,93 (D)	21.961,93 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0052	1,20 (D)	21.963,13 (D)	21.963,13 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0053	5,27 (D)	21.968,40 (D)	21.968,40 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0054	0,13 (D)	21.968,53 (D)	21.968,53 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0082	40,83 (D)	22.009,36 (D)	22.009,36 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0083	100,44 (D)	22.109,80 (D)	22.109,80 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0084	8,90 (D)	22.118,70 (D)	22.118,70 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0085	28,80 (D)	22.147,50 (D)	22.147,50 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0086	81,88 (D)	22.229,38 (D)	22.229,38 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0087	33,44 (D)	22.262,82 (D)	22.262,82 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0088	0,02 (D)	22.262,84 (D)	22.262,84 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0089	2,08 (D)	22.264,92 (D)	22.264,92 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0090	120,95 (D)	22.385,87 (D)	22.385,87 (D)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0091	0,21 (D)	22.386,08 (D)	22.386,08 (D)
03/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	03.12.0006	0,08 (D)	22.386,16 (D)	22.386,16 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0002	0,09 (D)	22.386,25 (D)	22.386,25 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0003	1,23 (D)	22.387,48 (D)	22.387,48 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0004	3,25 (D)	22.390,73 (D)	22.390,73 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0005	0,13 (D)	22.390,86 (D)	22.390,86 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0006	18,48 (D)	22.409,34 (D)	22.409,34 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0007	8,16 (D)	22.417,50 (D)	22.417,50 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0008	0,58 (D)	22.418,08 (D)	22.418,08 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0010	46,40 (D)	22.464,48 (D)	22.464,48 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0014	5,77 (D)	22.470,25 (D)	22.470,25 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0015	0,01 (D)	22.470,26 (D)	22.470,26 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0016	2,10 (D)	22.472,36 (D)	22.472,36 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0018	118,41 (D)	22.590,77 (D)	22.590,77 (D)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0021	0,21 (D)	22.590,98 (D)	22.590,98 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.12.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	0,00 (C)	
31/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.05.0007	14.676,40 (D)	14.676,40 (D)	14.676,40 (D)	
31/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.05.0008	4,46 (D)	14.680,86 (D)	14.680,86 (D)	
13/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.06.0009	326,40 (D)	15.007,26 (D)	15.007,26 (D)	
31/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.07.0070	326,18 (D)	15.333,44 (D)	15.333,44 (D)	
13/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.08.0017	316,17 (D)	15.649,61 (D)	15.649,61 (D)	
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0089	317,70 (D)	15.967,31 (D)	15.967,31 (D)	
31/10/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.10.0099	319,28 (D)	16.286,59 (D)	16.286,59 (D)	
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0015	320,88 (D)	16.607,47 (D)	16.607,47 (D)	
13/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.12.0028	178,07 (D)	16.785,54 (D)	16.785,54 (D)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	70.000,00 (C)
31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.01.0066	1.038,73 (D)	1.038,73 (D)	68.961,27 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0003	148,74 (D)	1.187,47 (D)	68.812,53 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0063	325,63 (D)	1.513,10 (D)	68.486,90 (C)
29/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.02.0064	208,80 (D)	1.721,90 (D)	68.278,10 (C)
30/03/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.03.0026	258,76 (D)	1.980,66 (D)	68.019,34 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0027	340,04 (D)	2.320,70 (D)	67.679,30 (C)
30/03/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.03.0028	533,22 (D)	2.853,92 (D)	67.146,08 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0033	165,43 (D)	3.019,35 (D)	66.980,65 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0034	0,18 (D)	3.019,53 (D)	66.980,47 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0035	18,95 (D)	3.038,48 (D)	66.961,52 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0036	5,17 (D)	3.043,65 (D)	66.956,35 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0037	45,45 (D)	3.089,10 (D)	66.910,90 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0039	21,39 (D)	3.110,49 (D)	66.889,51 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0040	36,10 (D)	3.146,59 (D)	66.853,41 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0041	0,03 (D)	3.146,62 (D)	66.853,38 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0042	0,03 (D)	3.146,65 (D)	66.853,35 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0043	5,45 (D)	3.152,10 (D)	66.847,90 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0044	0,01 (D)	3.152,11 (D)	66.847,89 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0045	0,03 (D)	3.152,14 (D)	66.847,86 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0046	664,25 (D)	3.816,39 (D)	66.183,61 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0047	303,50 (D)	4.119,89 (D)	65.880,11 (C)
30/03/2012	BANCO BRADESCO S/A	30.03.0050	63,51 (D)	4.183,40 (D)	65.816,60 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0051	67,15 (D)	4.250,55 (D)	65.749,45 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0052	69,83 (D)	4.320,38 (D)	65.679,62 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0055	64,45 (D)	4.384,83 (D)	65.615,17 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0056	73,17 (D)	4.458,00 (D)	65.542,00 (C)
30/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.03.0057	0,01 (D)	4.458,01 (D)	65.541,99 (C)
02/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.04.0018	100,06 (D)	4.558,07 (D)	65.441,93 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0017	3.291,33 (D)	7.849,40 (D)	62.150,60 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0047	106,91 (D)	7.956,31 (D)	62.043,69 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0061	0,18 (D)	7.956,49 (D)	62.043,51 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0062	18,04 (D)	7.974,53 (D)	62.025,47 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0063	14,74 (D)	7.989,27 (D)	62.010,73 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0064	14,09 (D)	8.003,36 (D)	61.996,64 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0065	5,47 (D)	8.008,83 (D)	61.991,17 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0066	0,03 (D)	8.008,86 (D)	61.991,14 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0067	0,03 (D)	8.008,89 (D)	61.991,11 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0068	2,88 (D)	8.011,77 (D)	61.988,23 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0069	0,02 (D)	8.011,79 (D)	61.988,21 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0070	489,61 (D)	8.501,40 (D)	61.498,60 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0071	161,29 (D)	8.662,69 (D)	61.337,31 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0072	26,41 (D)	8.689,10 (D)	61.310,90 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0073	32,34 (D)	8.721,44 (D)	61.278,56 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0074	54,17 (D)	8.775,61 (D)	61.224,39 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0075	61,51 (D)	8.837,12 (D)	61.162,88 (C)
30/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.04.0076	0,01 (D)	8.837,13 (D)	61.162,87 (C)
30/04/2012	BANCO BRADESCO S/A	30.04.0089	29,04 (D)	8.866,17 (D)	61.133,83 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0091	280,01 (D)	9.146,18 (D)	60.853,82 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0092	103,70 (D)	9.249,88 (D)	60.750,12 (C)
30/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.04.0093	67,98 (D)	9.317,86 (D)	60.682,14 (C)
02/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.05.0019	58,70 (D)	9.376,56 (D)	60.623,44 (C)
02/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	02.05.0020	2,48 (D)	9.379,04 (D)	60.620,96 (C)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0022	0,01 (D)	9.379,05 (D)	60.620,95 (C)
30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.05.0023	273,65 (D)	9.652,70 (D)	60.347,30 (C)
30/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.05.0024	13,24 (D)	9.665,94 (D)	60.334,06 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0037	50,71 (D)	9.716,65 (D)	60.283,35 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0038	0,47 (D)	9.717,12 (D)	60.282,88 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0039	7,38 (D)	9.724,50 (D)	60.275,50 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0040	0,13 (D)	9.724,63 (D)	60.275,37 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0041	17,83 (D)	9.742,46 (D)	60.257,54 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0042	18,69 (D)	9.761,15 (D)	60.238,85 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0043	0,03 (D)	9.761,18 (D)	60.238,82 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0044	0,04 (D)	9.761,22 (D)	60.238,78 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0045	3,39 (D)	9.764,61 (D)	60.235,39 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0046	0,02 (D)	9.764,63 (D)	60.235,37 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0047	303,90 (D)	10.068,53 (D)	59.931,47 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0048	115,36 (D)	10.183,89 (D)	59.816,11 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0049	45,28 (D)	10.229,17 (D)	59.770,83 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0050	102,58 (D)	10.331,75 (D)	59.668,25 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0051	58,75 (D)	10.390,50 (D)	59.609,50 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0052	54,22 (D)	10.444,72 (D)	59.555,28 (C)
31/05/2012	BANCO BRADESCO S/A	31.05.0053	61,56 (D)	10.506,28 (D)	59.493,72 (C)
31/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.05.0054	0,01 (D)	10.506,29 (D)	59.493,71 (C)
31/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.05.0093	36,89 (D)	10.543,18 (D)	59.456,82 (C)
01/06/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	01.06.0020	117,92 (D)	10.661,10 (D)	59.338,90 (C)
15/06/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	15.06.0014	372,33 (D)	11.033,43 (D)	58.966,57 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0018	20,74 (D)	11.054,17 (D)	58.945,83 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0019	0,69 (D)	11.054,86 (D)	58.945,14 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0020	1,58 (D)	11.056,44 (D)	58.943,56 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0021	5,01 (D)	11.061,45 (D)	58.938,55 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0022	13,80 (D)	11.075,25 (D)	58.924,75 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0023	31,12 (D)	11.106,37 (D)	58.893,63 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0024	0,02 (D)	11.106,39 (D)	58.893,61 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0025	0,02 (D)	11.106,41 (D)	58.893,59 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0026	4,44 (D)	11.110,85 (D)	58.889,15 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0027	0,02 (D)	11.110,87 (D)	58.889,13 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0028	143,65 (D)	11.254,52 (D)	58.745,48 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0029	75,08 (D)	11.329,60 (D)	58.670,40 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0030	22,45 (D)	11.352,05 (D)	58.647,95 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0031	48,14 (D)	11.400,19 (D)	58.599,81 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0032	44,43 (D)	11.444,62 (D)	58.555,38 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0033	518,57 (D)	11.963,19 (D)	58.036,81 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0034	0,01 (D)	11.963,20 (D)	58.036,80 (C)
29/06/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	29.06.0046	99,50 (D)	12.062,70 (D)	57.937,30 (C)
29/06/2012	BANCO BRADESCO S/A	29.06.0057	57,19 (D)	12.119,89 (D)	57.880,11 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0065	0,02 (D)	12.119,91 (D)	57.880,09 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0078	479,99 (D)	12.599,90 (D)	57.400,10 (C)
29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29.06.0079	350,57 (D)	12.950,47 (D)	57.049,53 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0086	24,60 (D)	12.975,07 (D)	57.024,93 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0088	216,48 (D)	13.191,55 (D)	56.808,45 (C)
29/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.06.0089	10,47 (D)	13.202,02 (D)	56.797,98 (C)
31/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.07.0065	104,31 (D)	13.306,33 (D)	56.693,67 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0006	0,53 (D)	13.306,86 (D)	56.693,14 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0008	0,12 (D)	13.306,98 (D)	56.693,02 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0009	4,68 (D)	13.311,66 (D)	56.688,34 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0010	0,32 (D)	13.311,98 (D)	56.688,02 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0011	10,33 (D)	13.322,31 (D)	56.677,69 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0012	14,80 (D)	13.337,11 (D)	56.662,89 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0013	0,03 (D)	13.337,14 (D)	56.662,86 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0015	1,26 (D)	13.338,40 (D)	56.661,60 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0016	0,03 (D)	13.338,43 (D)	56.661,57 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0017	0,02 (D)	13.338,45 (D)	56.661,55 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0018	41,08 (D)	13.379,53 (D)	56.620,47 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0019	45,93 (D)	13.425,46 (D)	56.574,54 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0020	0,17 (D)	13.425,63 (D)	56.574,37 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0021	18,05 (D)	13.443,68 (D)	56.556,32 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0022	49,17 (D)	13.492,85 (D)	56.507,15 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0023	45,38 (D)	13.538,23 (D)	56.461,77 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0024	97,74 (D)	13.635,97 (D)	56.364,03 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0026	458,16 (D)	14.094,13 (D)	55.905,87 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0027	596,23 (D)	14.690,36 (D)	55.309,64 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0028	4,75 (D)	14.695,11 (D)	55.304,89 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0029	3,66 (D)	14.698,77 (D)	55.301,23 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0037	691,01 (D)	15.389,78 (D)	54.610,22 (C)
31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.08.0052	0,01 (D)	15.389,79 (D)	54.610,21 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0074	29,78 (D)	15.419,57 (D)	54.580,43 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0075	209,63 (D)	15.629,20 (D)	54.370,80 (C)
31/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.08.0076	10,14 (D)	15.639,34 (D)	54.360,66 (C)
03/09/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	03.09.0022	105,32 (D)	15.744,66 (D)	54.255,34 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0046	0,38 (D)	15.745,04 (D)	54.254,96 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0047	0,18 (D)	15.745,22 (D)	54.254,78 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0048	4,62 (D)	15.749,84 (D)	54.250,16 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0049	2,47 (D)	15.752,31 (D)	54.247,69 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0050	9,21 (D)	15.761,52 (D)	54.238,48 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0051	13,46 (D)	15.774,98 (D)	54.225,02 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0052	0,02 (D)	15.775,00 (D)	54.225,00 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0053	0,02 (D)	15.775,02 (D)	54.224,98 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0054	1,70 (D)	15.776,72 (D)	54.223,28 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0055	0,01 (D)	15.776,73 (D)	54.223,27 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0056	28,49 (D)	15.805,22 (D)	54.194,78 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0057	50,79 (D)	15.856,01 (D)	54.143,99 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0058	0,12 (D)	15.856,13 (D)	54.143,87 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0059	11,94 (D)	15.868,07 (D)	54.131,93 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0060	35,64 (D)	15.903,71 (D)	54.096,29 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0061	32,89 (D)	15.936,60 (D)	54.063,40 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0062	70,83 (D)	16.007,43 (D)	53.992,57 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0063	109,62 (D)	16.117,05 (D)	53.882,95 (C)
28/09/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	28.09.0064	79,67 (D)	16.196,72 (D)	53.803,28 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0065	2,66 (D)	16.199,38 (D)	53.800,62 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0084	432,08 (D)	16.631,46 (D)	53.368,54 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0085	6,97 (D)	16.638,43 (D)	53.361,57 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0086	20,46 (D)	16.658,89 (D)	53.341,11 (C)
28/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.09.0087	143,98 (D)	16.802,87 (D)	53.197,13 (C)
28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.09.0095	2,30 (D)	16.805,17 (D)	53.194,83 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0058	0,42 (D)	16.805,59 (D)	53.194,41 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0059	4,42 (D)	16.810,01 (D)	53.189,99 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0060	6,40 (D)	16.816,41 (D)	53.183,59 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0061	5,63 (D)	16.822,04 (D)	53.177,96 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0062	10,67 (D)	16.832,71 (D)	53.167,29 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0063	36,33 (D)	16.869,04 (D)	53.130,96 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0064	0,01 (D)	16.869,05 (D)	53.130,95 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0065	0,02 (D)	16.869,07 (D)	53.130,93 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0066	3,05 (D)	16.872,12 (D)	53.127,88 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0067	0,01 (D)	16.872,13 (D)	53.127,87 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0068	0,01 (D)	16.872,14 (D)	53.127,86 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0069	43,35 (D)	16.915,49 (D)	53.084,51 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0070	69,03 (D)	16.984,52 (D)	53.015,48 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0071	3,72 (D)	16.988,24 (D)	53.011,76 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0072	27,00 (D)	17.015,24 (D)	52.984,76 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0073	121,48 (D)	17.136,72 (D)	52.863,28 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0074	36,48 (D)	17.173,20 (D)	52.826,80 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0075	78,54 (D)	17.251,74 (D)	52.748,26 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0076	4,30 (D)	17.256,04 (D)	52.743,96 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0078	2,54 (D)	17.258,58 (D)	52.741,42 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0079	2,95 (D)	17.261,53 (D)	52.738,47 (C)
31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.10.0080	0,01 (D)	17.261,54 (D)	52.738,46 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0025	1,35 (D)	17.262,89 (D)	52.737,11 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0027	3,92 (D)	17.266,81 (D)	52.733,19 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0028	0,96 (D)	17.267,77 (D)	52.732,23 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0029	0,60 (D)	17.268,37 (D)	52.731,63 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0030	10,56 (D)	17.278,93 (D)	52.721,07 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0034	0,02 (D)	17.278,95 (D)	52.721,05 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0035	0,02 (D)	17.278,97 (D)	52.721,03 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0036	0,71 (D)	17.279,68 (D)	52.720,32 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0037	0,02 (D)	17.279,70 (D)	52.720,30 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0038	27,77 (D)	17.307,47 (D)	52.692,53 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0039	106,15 (D)	17.413,62 (D)	52.586,38 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0041	3,12 (D)	17.416,74 (D)	52.583,26 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0042	8,58 (D)	17.425,32 (D)	52.574,68 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0043	137,26 (D)	17.562,58 (D)	52.437,42 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0044	31,95 (D)	17.594,53 (D)	52.405,47 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0045	68,81 (D)	17.663,34 (D)	52.336,66 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0046	0,01 (D)	17.663,35 (D)	52.336,65 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0047	3,77 (D)	17.667,12 (D)	52.332,88 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0048	419,74 (D)	18.086,86 (D)	51.913,14 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0049	0,46 (D)	18.087,32 (D)	51.912,68 (C)
30/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30.11.0050	2,58 (D)	18.089,90 (D)	51.910,10 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0068	29,59 (D)	18.119,49 (D)	51.880,51 (C)
30/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.11.0069	135,17 (D)	18.254,66 (D)	51.745,34 (C)
03/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	03.12.0037	0,30 (D)	18.254,96 (D)	51.745,04 (C)
03/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03.12.0038	6,54 (D)	18.261,50 (D)	51.738,50 (C)
26/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.12.0026	52,99 (D)	18.314,49 (D)	51.685,51 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0033	74,43 (D)	18.388,92 (D)	51.611,08 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0034	1,41 (D)	18.390,33 (D)	51.609,67 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0036	0,82 (D)	18.391,15 (D)	51.608,85 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0037	0,02 (D)	18.391,17 (D)	51.608,83 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0038	11,26 (D)	18.402,43 (D)	51.597,57 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0040	71,85 (D)	18.474,28 (D)	51.525,72 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0041	0,02 (D)	18.474,30 (D)	51.525,70 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0042	0,02 (D)	18.474,32 (D)	51.525,68 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0043	1,20 (D)	18.475,52 (D)	51.524,48 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0044	0,01 (D)	18.475,53 (D)	51.524,47 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0045	13,63 (D)	18.489,16 (D)	51.510,84 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0046	24,82 (D)	18.513,98 (D)	51.486,02 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0047	0,01 (D)	18.513,99 (D)	51.486,01 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0048	7,65 (D)	18.521,64 (D)	51.478,36 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0049	35,72 (D)	18.557,36 (D)	51.442,64 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0050	32,58 (D)	18.589,94 (D)	51.410,06 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0051	70,16 (D)	18.660,10 (D)	51.339,90 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0052	3,84 (D)	18.663,94 (D)	51.336,06 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0053	427,99 (D)	19.091,93 (D)	50.908,07 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0054	2,64 (D)	19.094,57 (D)	50.905,43 (C)
31/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31.12.0060	2.265,12 (D)	21.359,69 (D)	48.640,31 (C)
31/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.12.0061	6,57 (D)	21.366,26 (D)	48.633,74 (C)
31/12/2012	BANCO BRADESCO S/A	31.12.0062	157,50 (D)	21.523,76 (D)	48.476,24 (C)
31/12/2012	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31.12.0077	160,91 (D)	21.684,67 (D)	48.315,33 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1600.29.00.00.00 Serviços de Cadastramento de Fornecedores

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
01/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0044	372,00 (D)	372,00 (D)	2.628,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1600.44.00.00 Serviços de Abate de Animais

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		17.000,00 (C)
02/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.01.0002	165,00 (D)	165,00 (D)		16.835,00 (C)
03/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0004	339,00 (D)	504,00 (D)		16.496,00 (C)
05/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0002	205,00 (D)	709,00 (D)		16.291,00 (C)
06/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.01.0003	601,00 (D)	1.310,00 (D)		15.690,00 (C)
10/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0004	274,00 (D)	1.584,00 (D)		15.416,00 (C)
12/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0004	210,00 (D)	1.794,00 (D)		15.206,00 (C)
12/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0005	105,00 (D)	1.899,00 (D)		15.101,00 (C)
13/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.01.0003	570,00 (D)	2.469,00 (D)		14.531,00 (C)
16/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0002	200,00 (D)	2.669,00 (D)		14.331,00 (C)
17/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0003	265,00 (D)	2.934,00 (D)		14.066,00 (C)
18/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0003	107,00 (D)	3.041,00 (D)		13.959,00 (C)
19/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0003	167,00 (D)	3.208,00 (D)		13.792,00 (C)
20/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.01.0002	545,00 (D)	3.753,00 (D)		13.247,00 (C)
23/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0002	153,00 (D)	3.906,00 (D)		13.094,00 (C)
24/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0003	214,00 (D)	4.120,00 (D)		12.880,00 (C)
25/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0002	94,00 (D)	4.214,00 (D)		12.786,00 (C)
26/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0002	174,00 (D)	4.388,00 (D)		12.612,00 (C)
27/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.01.0003	686,00 (D)	5.074,00 (D)		11.926,00 (C)
30/01/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0002	164,00 (D)	5.238,00 (D)		11.762,00 (C)
01/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0010	167,00 (D)	5.405,00 (D)		11.595,00 (C)
02/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0022	165,00 (D)	5.570,00 (D)		11.430,00 (C)
03/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.02.0008	708,00 (D)	6.278,00 (D)		10.722,00 (C)
06/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0021	259,00 (D)	6.537,00 (D)		10.463,00 (C)
07/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0004	237,00 (D)	6.774,00 (D)		10.226,00 (C)
08/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0005	64,00 (D)	6.838,00 (D)		10.162,00 (C)
09/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0015	104,00 (D)	6.942,00 (D)		10.058,00 (C)
10/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.02.0076	362,00 (D)	7.304,00 (D)		9.696,00 (C)
13/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.02.0007	220,00 (D)	7.524,00 (D)		9.476,00 (C)
14/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0017	142,00 (D)	7.666,00 (D)		9.334,00 (C)
15/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0022	164,00 (D)	7.830,00 (D)		9.170,00 (C)
16/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0017	210,00 (D)	8.040,00 (D)		8.960,00 (C)
17/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.02.0027	632,00 (D)	8.672,00 (D)		8.328,00 (C)
23/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0007	380,00 (D)	9.052,00 (D)		7.948,00 (C)
24/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.02.0019	620,00 (D)	9.672,00 (D)		7.328,00 (C)
27/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.02.0005	235,00 (D)	9.907,00 (D)		7.093,00 (C)
28/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0006	184,00 (D)	10.091,00 (D)		6.909,00 (C)
29/02/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.02.0025	140,00 (D)	10.231,00 (D)		6.769,00 (C)
01/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0014	575,00 (D)	10.806,00 (D)		6.194,00 (C)
04/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0007	277,00 (D)	11.083,00 (D)		5.917,00 (C)
05/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0007	164,00 (D)	11.247,00 (D)		5.753,00 (C)
06/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0061	151,00 (D)	11.398,00 (D)		5.602,00 (C)
08/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0001	526,00 (D)	11.924,00 (D)		5.076,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1600.44.00.00 Serviços de Abate de Animais

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0003	190,00 (D)	12.114,00 (D)	4.886,00 (C)
11/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0004	208,00 (D)	12.322,00 (D)	4.678,00 (C)
13/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0007	70,00 (D)	12.392,00 (D)	4.608,00 (C)
15/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0012	555,00 (D)	12.947,00 (D)	4.053,00 (C)
19/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0010	97,00 (D)	13.044,00 (D)	3.956,00 (C)
20/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0008	175,00 (D)	13.219,00 (D)	3.781,00 (C)
21/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0002	94,00 (D)	13.313,00 (D)	3.687,00 (C)
22/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0015	619,00 (D)	13.932,00 (D)	3.068,00 (C)
25/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0002	150,00 (D)	14.082,00 (D)	2.918,00 (C)
26/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0006	212,00 (D)	14.294,00 (D)	2.706,00 (C)
29/06/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0002	529,00 (D)	14.823,00 (D)	2.177,00 (C)
02/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.07.0004	96,00 (D)	14.919,00 (D)	2.081,00 (C)
02/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.07.0005	87,00 (D)	15.006,00 (D)	1.994,00 (C)
03/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0022	137,00 (D)	15.143,00 (D)	1.857,00 (C)
04/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0006	175,00 (D)	15.318,00 (D)	1.682,00 (C)
05/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.07.0002	154,00 (D)	15.472,00 (D)	1.528,00 (C)
06/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0001	526,00 (D)	15.998,00 (D)	1.002,00 (C)
09/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.07.0002	50,00 (D)	16.048,00 (D)	952,00 (C)
09/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.07.0003	200,00 (D)	16.248,00 (D)	752,00 (C)
10/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0067	169,00 (D)	16.417,00 (D)	583,00 (C)
11/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0004	147,00 (D)	16.564,00 (D)	436,00 (C)
12/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0001	107,00 (D)	16.671,00 (D)	329,00 (C)
13/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0012	600,00 (D)	17.271,00 (D)	271,00 (D)
16/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0004	160,00 (D)	17.431,00 (D)	431,00 (D)
17/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0028	107,00 (D)	17.538,00 (D)	538,00 (D)
18/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0013	155,00 (D)	17.693,00 (D)	693,00 (D)
19/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0005	400,00 (D)	18.093,00 (D)	1.093,00 (D)
19/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0008	157,00 (D)	18.250,00 (D)	1.250,00 (D)
20/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0001	460,00 (D)	18.710,00 (D)	1.710,00 (D)
23/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0001	195,00 (D)	18.905,00 (D)	1.905,00 (D)
24/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0002	345,00 (D)	19.250,00 (D)	2.250,00 (D)
25/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0004	140,00 (D)	19.390,00 (D)	2.390,00 (D)
27/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0007	609,00 (D)	19.999,00 (D)	2.999,00 (D)
30/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0001	132,00 (D)	20.131,00 (D)	3.131,00 (D)
31/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0001	51,00 (D)	20.182,00 (D)	3.182,00 (D)
31/07/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0002	247,00 (D)	20.429,00 (D)	3.429,00 (D)
01/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0001	166,00 (D)	20.595,00 (D)	3.595,00 (D)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0003	144,00 (D)	20.739,00 (D)	3.739,00 (D)
02/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0004	100,00 (D)	20.839,00 (D)	3.839,00 (D)
03/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.08.0002	541,00 (D)	21.380,00 (D)	4.380,00 (D)
06/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0002	157,00 (D)	21.537,00 (D)	4.537,00 (D)
08/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0003	90,00 (D)	21.627,00 (D)	4.627,00 (D)
09/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0001	114,00 (D)	21.741,00 (D)	4.741,00 (D)
10/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0003	595,00 (D)	22.336,00 (D)	5.336,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1600.44.00.00 Serviços de Abate de Animais

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0002	266,00 (D)	22.602,00 (D)	5.602,00 (D)
14/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0002	175,00 (D)	22.777,00 (D)	5.777,00 (D)
15/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0002	157,00 (D)	22.934,00 (D)	5.934,00 (D)
17/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0002	670,00 (D)	23.604,00 (D)	6.604,00 (D)
21/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0002	265,00 (D)	23.869,00 (D)	6.869,00 (D)
22/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0003	225,00 (D)	24.094,00 (D)	7.094,00 (D)
23/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0005	200,00 (D)	24.294,00 (D)	7.294,00 (D)
24/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0002	621,00 (D)	24.915,00 (D)	7.915,00 (D)
27/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0003	219,00 (D)	25.134,00 (D)	8.134,00 (D)
28/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0002	180,00 (D)	25.314,00 (D)	8.314,00 (D)
29/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0005	221,00 (D)	25.535,00 (D)	8.535,00 (D)
30/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0002	142,00 (D)	25.677,00 (D)	8.677,00 (D)
31/08/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0004	580,00 (D)	26.257,00 (D)	9.257,00 (D)
03/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0001	102,00 (D)	26.359,00 (D)	9.359,00 (D)
04/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0002	214,00 (D)	26.573,00 (D)	9.573,00 (D)
04/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0004	210,00 (D)	26.783,00 (D)	9.783,00 (D)
05/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0008	80,00 (D)	26.863,00 (D)	9.863,00 (D)
06/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0001	255,00 (D)	27.118,00 (D)	10.118,00 (D)
10/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0001	440,00 (D)	27.558,00 (D)	10.558,00 (D)
11/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0001	217,00 (D)	27.775,00 (D)	10.775,00 (D)
12/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0006	189,00 (D)	27.964,00 (D)	10.964,00 (D)
13/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0001	190,00 (D)	28.154,00 (D)	11.154,00 (D)
14/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.09.0001	672,00 (D)	28.826,00 (D)	11.826,00 (D)
17/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0005	243,00 (D)	29.069,00 (D)	12.069,00 (D)
18/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0001	337,00 (D)	29.406,00 (D)	12.406,00 (D)
19/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.09.0001	60,00 (D)	29.466,00 (D)	12.466,00 (D)
20/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.09.0001	130,00 (D)	29.596,00 (D)	12.596,00 (D)
21/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0001	591,00 (D)	30.187,00 (D)	13.187,00 (D)
24/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0001	239,00 (D)	30.426,00 (D)	13.426,00 (D)
25/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.09.0001	220,00 (D)	30.646,00 (D)	13.646,00 (D)
26/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0001	220,00 (D)	30.866,00 (D)	13.866,00 (D)
27/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0001	120,00 (D)	30.986,00 (D)	13.986,00 (D)
28/09/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0001	500,00 (D)	31.486,00 (D)	14.486,00 (D)
01/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0010	374,00 (D)	31.860,00 (D)	14.860,00 (D)
02/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0004	257,00 (D)	32.117,00 (D)	15.117,00 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0007	264,00 (D)	32.381,00 (D)	15.381,00 (D)
03/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0025	58,56 (D)	32.439,56 (D)	15.439,56 (D)
05/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0003	649,00 (D)	33.088,56 (D)	16.088,56 (D)
09/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0002	190,00 (D)	33.278,56 (D)	16.278,56 (D)
10/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0003	158,00 (D)	33.436,56 (D)	16.436,56 (D)
11/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0002	380,00 (D)	33.816,56 (D)	16.816,56 (D)
15/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0004	609,00 (D)	34.425,56 (D)	17.425,56 (D)
16/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0002	180,00 (D)	34.605,56 (D)	17.605,56 (D)
17/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0002	215,00 (D)	34.820,56 (D)	17.820,56 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1600.44.00.00 Serviços de Abate de Animais

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0009	164,00 (D)	34.984,56 (D)	17.984,56 (D)
19/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0001	480,00 (D)	35.464,56 (D)	18.464,56 (D)
22/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0002	399,00 (D)	35.863,56 (D)	18.863,56 (D)
23/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0006	227,00 (D)	36.090,56 (D)	19.090,56 (D)
24/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0003	65,00 (D)	36.155,56 (D)	19.155,56 (D)
25/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0004	267,00 (D)	36.422,56 (D)	19.422,56 (D)
26/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0002	566,00 (D)	36.988,56 (D)	19.988,56 (D)
29/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0004	391,00 (D)	37.379,56 (D)	20.379,56 (D)
31/10/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0003	77,00 (D)	37.456,56 (D)	20.456,56 (D)
05/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0010	534,00 (D)	37.990,56 (D)	20.990,56 (D)
06/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0006	200,00 (D)	38.190,56 (D)	21.190,56 (D)
07/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0021	120,00 (D)	38.310,56 (D)	21.310,56 (D)
08/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0030	202,00 (D)	38.512,56 (D)	21.512,56 (D)
09/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0027	600,00 (D)	39.112,56 (D)	22.112,56 (D)
13/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0003	339,00 (D)	39.451,56 (D)	22.451,56 (D)
14/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0067	90,00 (D)	39.541,56 (D)	22.541,56 (D)
14/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0068	180,00 (D)	39.721,56 (D)	22.721,56 (D)
19/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0023	880,00 (D)	40.601,56 (D)	23.601,56 (D)
20/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0014	257,00 (D)	40.858,56 (D)	23.858,56 (D)
21/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0028	370,00 (D)	41.228,56 (D)	24.228,56 (D)
22/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0047	215,00 (D)	41.443,56 (D)	24.443,56 (D)
23/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0011	517,00 (D)	41.960,56 (D)	24.960,56 (D)
28/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0001	551,00 (D)	42.511,56 (D)	25.511,56 (D)
29/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0015	397,00 (D)	42.908,56 (D)	25.908,56 (D)
29/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0022	397,00 (D)	43.305,56 (D)	26.305,56 (D)
30/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0022	496,00 (D)	43.801,56 (D)	26.801,56 (D)
03/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0032	314,00 (D)	44.115,56 (D)	27.115,56 (D)
06/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.12.0051	632,00 (D)	44.747,56 (D)	27.747,56 (D)
07/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.12.0005	469,00 (D)	45.216,56 (D)	28.216,56 (D)
12/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0013	328,00 (D)	45.544,56 (D)	28.544,56 (D)
14/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0002	1.016,00 (D)	46.560,56 (D)	29.560,56 (D)
18/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.12.0002	1.532,00 (D)	48.092,56 (D)	31.092,56 (D)
21/12/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0032	704,00 (D)	48.796,56 (D)	31.796,56 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		16.522.500,00 (C)
10/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.01.0007	564.754,35 (D)	564.754,35 (D)		15.957.745,65 (C)
20/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.01.0003	203.810,54 (D)	768.564,89 (D)		15.753.935,11 (C)
27/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.01.0004	67.384,12 (D)	835.949,01 (D)		15.686.550,99 (C)
30/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.01.0003	546.320,66 (D)	1.382.269,67 (D)		15.140.230,33 (C)
10/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.02.0027	1.181.115,34 (D)	2.563.385,01 (D)		13.959.114,99 (C)
16/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.02.0021	13.356,98 (D)	2.576.741,99 (D)		13.945.758,01 (C)
17/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.02.0012	113.821,31 (D)	2.690.563,30 (D)		13.831.936,70 (C)
29/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.02.0004	363.771,53 (D)	3.054.334,83 (D)		13.468.165,17 (C)
09/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.03.0006	592.774,88 (D)	3.647.109,71 (D)		12.875.390,29 (C)
20/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.03.0009	97.238,11 (D)	3.744.347,82 (D)		12.778.152,18 (C)
30/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.03.0019	445.586,28 (D)	4.189.934,10 (D)		12.332.565,90 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0040	787.671,09 (D)	4.977.605,19 (D)		11.544.894,81 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0003	140.829,58 (D)	5.118.434,77 (D)		11.404.065,23 (C)
27/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.04.0005	66.254,93 (D)	5.184.689,70 (D)		11.337.810,30 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0001	436.471,96 (D)	5.621.161,66 (D)		10.901.338,34 (C)
10/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.05.0017	1.087.179,87 (D)	6.708.341,53 (D)		9.814.158,47 (C)
18/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.05.0009	143.155,83 (D)	6.851.497,36 (D)		9.671.002,64 (C)
30/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.05.0004	370.391,04 (D)	7.221.888,40 (D)		9.300.611,60 (C)
08/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.06.0002	644.570,51 (D)	7.866.458,91 (D)		8.656.041,09 (C)
20/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.06.0009	338.246,93 (D)	8.204.705,84 (D)		8.317.794,16 (C)
29/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.06.0005	383.161,02 (D)	8.587.866,86 (D)		7.934.633,14 (C)
10/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.07.0066	495.393,81 (D)	9.083.260,67 (D)		7.439.239,33 (C)
20/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.07.0002	135.115,62 (D)	9.218.376,29 (D)		7.304.123,71 (C)
30/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.07.0002	389.557,62 (D)	9.607.933,91 (D)		6.914.566,09 (C)
10/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.08.0006	659.445,03 (D)	10.267.378,9 (D)		6.255.121,06 (C)
20/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.08.0001	108.965,93 (D)	10.376.344,8 (D)		6.146.155,13 (C)
30/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.08.0009	357.211,63 (D)	10.733.556,5 (D)		5.788.943,50 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0003	495.921,88 (D)	11.229.478,3 (D)		5.293.021,62 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.09.0010	99.814,74 (D)	11.329.293,1 (D)		5.193.206,88 (C)
27/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.09.0002	2.263,43 (D)	11.331.556,5 (D)		5.190.943,45 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.09.0004	386.903,17 (D)	11.718.459,7 (D)		4.804.040,28 (C)
10/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.10.0004	557.070,58 (D)	12.275.530,3 (D)		4.246.969,70 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.10.0055	124.738,11 (D)	12.400.268,4 (D)		4.122.231,59 (C)
30/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.10.0003	363.710,54 (D)	12.763.978,9 (D)		3.758.521,05 (C)
09/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.11.0003	870.596,10 (D)	13.634.575,0 (D)		2.887.924,95 (C)
20/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.11.0007	144.222,65 (D)	13.778.797,7 (D)		2.743.702,30 (C)
30/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.11.0001	398.372,21 (D)	14.177.169,9 (D)		2.345.330,09 (C)
07/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	07.12.0001	699.964,95 (D)	14.877.134,8 (D)		1.645.365,14 (C)
10/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.12.0001	743.466,32 (D)	15.620.601,1 (D)		901.898,82 (C)
20/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.12.0001	324.932,03 (D)	15.945.533,2 (D)		576.966,79 (C)
27/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.12.0001	19.760,51 (D)	15.965.293,7 (D)		557.206,28 (C)
28/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.12.0001	509.182,72 (D)	16.474.476,4 (D)		48.023,56 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		6.250,00 (C)
10/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.01.0071	101,23 (D)	101,23 (D)		6.148,77 (C)
20/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.01.0008	77,20 (D)	178,43 (D)		6.071,57 (C)
30/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.01.0026	59,33 (D)	237,76 (D)		6.012,24 (C)
15/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.02.0025	348,77 (D)	586,53 (D)		5.663,47 (C)
29/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.02.0060	12,45 (D)	598,98 (D)		5.651,02 (C)
12/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.03.0020	12,45 (D)	611,43 (D)		5.638,57 (C)
20/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.03.0044	44,25 (D)	655,68 (D)		5.594,32 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0101	19,33 (D)	675,01 (D)		5.574,99 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0081	45,86 (D)	720,87 (D)		5.529,13 (C)
10/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.05.0070	85,89 (D)	806,76 (D)		5.443,24 (C)
18/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.05.0020	21,21 (D)	827,97 (D)		5.422,03 (C)
08/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.06.0066	129,52 (D)	957,49 (D)		5.292,51 (C)
20/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.06.0012	21,20 (D)	978,69 (D)		5.271,31 (C)
29/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.06.0062	62,99 (D)	1.041,68 (D)		5.208,32 (C)
10/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.07.0070	19,12 (D)	1.060,80 (D)		5.189,20 (C)
20/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.07.0005	20,55 (D)	1.081,35 (D)		5.168,65 (C)
30/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.07.0009	23,07 (D)	1.104,42 (D)		5.145,58 (C)
10/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.08.0032	16,14 (D)	1.120,56 (D)		5.129,44 (C)
20/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.08.0002	7,97 (D)	1.128,53 (D)		5.121,47 (C)
30/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.08.0018	13,98 (D)	1.142,51 (D)		5.107,49 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0005	28,43 (D)	1.170,94 (D)		5.079,06 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.09.0011	47,00 (D)	1.217,94 (D)		5.032,06 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.09.0066	1.081,66 (D)	2.299,60 (D)		3.950,40 (C)
10/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.10.0006	1.880,46 (D)	4.180,06 (D)		2.069,94 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.10.0063	711,73 (D)	4.891,79 (D)		1.358,21 (C)
30/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.10.0011	95,14 (D)	4.986,93 (D)		1.263,07 (C)
09/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.11.0004	314,73 (D)	5.301,66 (D)		948,34 (C)
20/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.11.0008	80,54 (D)	5.382,20 (D)		867,80 (C)
30/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.11.0003	94,65 (D)	5.476,85 (D)		773,15 (C)
10/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.12.0002	995,82 (D)	6.472,67 (D)		222,67 (D)
28/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.12.0003	19,77 (D)	6.492,44 (D)		242,44 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.09.02.00.00 Cota Parte da CEX

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	3.000,00 (C)
16/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.11.0002	2.674,60 (D)	2.674,60 (D)	325,40 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença	
					Saldo Anterior	Previsão
					0,00 (D)	13.000,00 (C)
06/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	06.01.0013	316,81 (D)	316,81 (D)		12.683,19 (C)
16/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.01.0006	5,00 (D)	321,81 (D)		12.678,19 (C)
18/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.01.0013	65,00 (D)	386,81 (D)		12.613,19 (C)
20/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.01.0010	5,00 (D)	391,81 (D)		12.608,19 (C)
23/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.01.0008	59,00 (D)	450,81 (D)		12.549,19 (C)
24/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.01.0015	10,00 (D)	460,81 (D)		12.539,19 (C)
25/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.01.0009	1.278,36 (D)	1.739,17 (D)		11.260,83 (C)
26/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.01.0004	5,03 (D)	1.744,20 (D)		11.255,80 (C)
24/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.02.0011	238,32 (D)	1.982,52 (D)		11.017,48 (C)
27/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.03.0006	2.437,09 (D)	4.419,61 (D)		8.580,39 (C)
02/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.04.0009	31,10 (D)	4.450,71 (D)		8.549,29 (C)
04/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04.04.0014	46,32 (D)	4.497,03 (D)		8.502,97 (C)
12/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.04.0030	24,82 (D)	4.521,85 (D)		8.478,15 (C)
13/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.04.0049	83,41 (D)	4.605,26 (D)		8.394,74 (C)
19/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.04.0003	64,12 (D)	4.669,38 (D)		8.330,62 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0012	5,00 (D)	4.674,38 (D)		8.325,62 (C)
23/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.04.0008	10,55 (D)	4.684,93 (D)		8.315,07 (C)
24/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.04.0021	477,99 (D)	5.162,92 (D)		7.837,08 (C)
25/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.04.0003	256,80 (D)	5.419,72 (D)		7.580,28 (C)
26/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.04.0010	5,03 (D)	5.424,75 (D)		7.575,25 (C)
30/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.05.0013	1.066,79 (D)	6.491,54 (D)		6.508,46 (C)
01/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	01.06.0016	11,54 (D)	6.503,08 (D)		6.496,92 (C)
15/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.06.0013	5,00 (D)	6.508,08 (D)		6.491,92 (C)
18/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.06.0029	531,03 (D)	7.039,11 (D)		5.960,89 (C)
19/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.06.0012	76,04 (D)	7.115,15 (D)		5.884,85 (C)
26/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.06.0008	310,06 (D)	7.425,21 (D)		5.574,79 (C)
27/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.07.0008	936,14 (D)	8.361,35 (D)		4.638,65 (C)
15/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.08.0004	629,56 (D)	8.990,91 (D)		4.009,09 (C)
06/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	06.09.0005	24,37 (D)	9.015,28 (D)		3.984,72 (C)
19/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.09.0003	30,00 (D)	9.045,28 (D)		3.954,72 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.09.0017	75,02 (D)	9.120,30 (D)		3.879,70 (C)
24/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.09.0003	196,42 (D)	9.316,72 (D)		3.683,28 (C)
26/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.09.0006	5,07 (D)	9.321,79 (D)		3.678,21 (C)
05/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	05.10.0023	165,22 (D)	9.487,01 (D)		3.512,99 (C)
17/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.10.0018	77,40 (D)	9.564,41 (D)		3.435,59 (C)
18/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.10.0014	10,00 (D)	9.574,41 (D)		3.425,59 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.10.0066	5,00 (D)	9.579,41 (D)		3.420,59 (C)
22/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.10.0019	38,00 (D)	9.617,41 (D)		3.382,59 (C)
23/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.10.0030	10,00 (D)	9.627,41 (D)		3.372,59 (C)
24/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.10.0007	103,34 (D)	9.730,75 (D)		3.269,25 (C)
25/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.10.0015	35,02 (D)	9.765,77 (D)		3.234,23 (C)
07/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	07.11.0013	73,93 (D)	9.839,70 (D)		3.160,30 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.11.0022	259,04 (D)	10.098,74 (D)	2.901,26 (C)
19/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.11.0015	16,42 (D)	10.115,16 (D)	2.884,84 (C)
20/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20.11.0011	75,00 (D)	10.190,16 (D)	2.809,84 (C)
21/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.11.0013	10,00 (D)	10.200,16 (D)	2.799,84 (C)
22/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22.11.0041	265,79 (D)	10.465,95 (D)	2.534,05 (C)
29/11/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29.11.0010	162,71 (D)	10.628,66 (D)	2.371,34 (C)
19/12/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.12.0001	78,00 (D)	10.706,66 (D)	2.293,34 (C)
21/12/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.12.0001	10,00 (D)	10.716,66 (D)	2.283,34 (C)
24/12/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.12.0001	220,47 (D)	10.937,13 (D)	2.062,87 (C)
27/12/2012	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27.12.0003	5,02 (D)	10.942,15 (D)	2.057,85 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		25.000,00 (C)
02/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.02.0024	1.067,17 (D)	1.067,17 (D)		23.932,83 (C)
01/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	01.03.0009	1.133,65 (D)	2.200,82 (D)		22.799,18 (C)
03/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.04.0036	1.148,29 (D)	3.349,11 (D)		21.650,89 (C)
03/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.05.0013	1.048,04 (D)	4.397,15 (D)		20.602,85 (C)
31/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.05.0087	942,20 (D)	5.339,35 (D)		19.660,65 (C)
03/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.07.0040	850,19 (D)	6.189,54 (D)		18.810,46 (C)
01/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	01.08.0010	885,77 (D)	7.075,31 (D)		17.924,69 (C)
03/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.09.0018	774,57 (D)	7.849,88 (D)		17.150,12 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.09.0068	821,46 (D)	8.671,34 (D)		16.328,66 (C)
19/10/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	19.10.0062	20.629,46 (D)	29.300,80 (D)		4.300,80 (D)
30/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.10.0009	895,22 (D)	30.196,02 (D)		5.196,02 (D)
19/11/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	19.11.0014	19.002,62 (D)	49.198,64 (D)		24.198,64 (D)
03/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.12.0001	830,74 (D)	50.029,38 (D)		25.029,38 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	180.000,00 (C)
18/01/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.01.0012	19.353,01 (D)	19.353,01 (D)	160.646,99 (C)
22/02/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	22.02.0002	20.719,30 (D)	40.072,31 (D)	139.927,69 (C)
23/03/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	23.03.0010	21.011,91 (D)	61.084,22 (D)	118.915,78 (C)
17/04/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	17.04.0020	19.547,94 (D)	80.632,16 (D)	99.367,84 (C)
22/05/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	22.05.0007	21.360,55 (D)	101.992,71 (D)	78.007,29 (C)
20/06/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.06.0011	20.303,68 (D)	122.296,39 (D)	57.703,61 (C)
20/07/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	20.07.0004	21.482,10 (D)	143.778,49 (D)	36.221,51 (C)
22/08/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	22.08.0015	18.656,87 (D)	162.435,36 (D)	17.564,64 (C)
21/09/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	21.09.0015	19.277,56 (D)	181.712,92 (D)	1.712,92 (D)
20/12/2012	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	20.12.0002	21.069,15 (D)	202.782,07 (D)	22.782,07 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.01.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	600.000,00 (C)	
09/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	09.01.0003	59.589,17 (D)	59.589,17 (D)	540.410,83 (C)	
10/02/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	10.02.0097	59.589,17 (D)	119.178,34 (D)	480.821,66 (C)	
09/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	09.03.0063	59.589,17 (D)	178.767,51 (D)	421.232,49 (C)	
10/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	10.04.0112	59.589,17 (D)	238.356,68 (D)	361.643,32 (C)	
02/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.05.0024	59.589,17 (D)	297.945,85 (D)	302.054,15 (C)	
04/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	04.06.0013	64.754,17 (D)	362.700,02 (D)	237.299,98 (C)	
06/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.07.0007	5.165,00 (D)	367.865,02 (D)	232.134,98 (C)	
13/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	13.07.0019	64.754,17 (D)	432.619,19 (D)	167.380,81 (C)	
03/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	03.08.0021	5.165,00 (D)	437.784,19 (D)	162.215,81 (C)	
16/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	16.08.0010	64.754,17 (D)	502.538,36 (D)	97.461,64 (C)	
06/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.09.0013	64.754,17 (D)	567.292,53 (D)	32.707,47 (C)	
10/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	10.10.0016	64.754,17 (D)	632.046,70 (D)	32.046,70 (D)	
08/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.11.0029	64.754,17 (D)	696.800,87 (D)	96.800,87 (D)	
07/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	07.12.0007	64.754,17 (D)	761.555,04 (D)	161.555,04 (D)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.01.02.00 PAB Variavel - Saúde da Família

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	860.000,00 (C)
02/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.01.0006	6.700,00 (D)	6.700,00 (D)	853.300,00 (C)
09/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	09.01.0002	67.000,00 (D)	73.700,00 (D)	786.300,00 (C)
02/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.03.0008	67.000,00 (D)	140.700,00 (D)	719.300,00 (C)
19/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	19.03.0001	67.000,00 (D)	207.700,00 (D)	652.300,00 (C)
18/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.04.0021	67.000,00 (D)	274.700,00 (D)	585.300,00 (C)
22/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	22.05.0003	35.650,00 (D)	310.350,00 (D)	549.650,00 (C)
21/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.06.0011	42.780,00 (D)	353.130,00 (D)	506.870,00 (C)
20/07/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.07.0008	42.780,00 (D)	395.910,00 (D)	464.090,00 (C)
21/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.08.0011	49.910,00 (D)	445.820,00 (D)	414.180,00 (C)
18/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.09.0006	42.780,00 (D)	488.600,00 (D)	371.400,00 (C)
21/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.09.0016	4.300,00 (D)	492.900,00 (D)	367.100,00 (C)
21/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.11.0027	42.780,00 (D)	535.680,00 (D)	324.320,00 (C)
18/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.12.0004	42.780,00 (D)	578.460,00 (D)	281.540,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.01.03.00 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		550.000,00 (C)
02/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.01.0007	6.000,00 (D)	6.000,00 (D)		544.000,00 (C)
03/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	03.01.0021	57.000,00 (D)	63.000,00 (D)		487.000,00 (C)
24/02/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	24.02.0021	57.000,00 (D)	120.000,00 (D)		430.000,00 (C)
16/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	16.03.0014	66.196,00 (D)	186.196,00 (D)		363.804,00 (C)
13/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	13.04.0039	66.196,00 (D)	252.392,00 (D)		297.608,00 (C)
15/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	15.05.0025	66.196,00 (D)	318.588,00 (D)		231.412,00 (C)
21/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.06.0009	66.196,00 (D)	384.784,00 (D)		165.216,00 (C)
18/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.07.0020	66.196,00 (D)	450.980,00 (D)		99.020,00 (C)
03/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	03.08.0022	9.196,00 (D)	460.176,00 (D)		89.824,00 (C)
21/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.08.0010	62.712,00 (D)	522.888,00 (D)		27.112,00 (C)
18/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.09.0005	62.712,00 (D)	585.600,00 (D)		35.600,00 (D)
19/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	19.10.0070	66.196,00 (D)	651.796,00 (D)		101.796,00 (D)
20/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.11.0013	66.196,00 (D)	717.992,00 (D)		167.992,00 (D)
14/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	14.12.0003	66.196,00 (D)	784.188,00 (D)		234.188,00 (D)
18/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.12.0003	66.196,00 (D)	850.384,00 (D)		300.384,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.01.04.00 PAB Variavel - Saude Bucal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	160.000,00 (C)
12/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	12.01.0007	12.600,00 (D)	12.600,00 (D)	147.400,00 (C)
02/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.03.0010	21.000,00 (D)	33.600,00 (D)	126.400,00 (C)
02/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.03.0011	18.900,00 (D)	52.500,00 (D)	107.500,00 (C)
29/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	29.03.0013	18.900,00 (D)	71.400,00 (D)	88.600,00 (C)
18/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.04.0022	18.900,00 (D)	90.300,00 (D)	69.700,00 (C)
23/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	23.05.0010	17.840,00 (D)	108.140,00 (D)	51.860,00 (C)
21/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.06.0010	17.840,00 (D)	125.980,00 (D)	34.020,00 (C)
20/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.07.0009	17.840,00 (D)	143.820,00 (D)	16.180,00 (C)
24/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	24.08.0004	15.610,00 (D)	159.430,00 (D)	570,00 (C)
20/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.09.0019	20.070,00 (D)	179.500,00 (D)	19.500,00 (D)
24/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	24.09.0006	1.170,00 (D)	180.670,00 (D)	20.670,00 (D)
22/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	22.10.0022	7.000,00 (D)	187.670,00 (D)	27.670,00 (D)
21/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.11.0026	22.300,00 (D)	209.970,00 (D)	49.970,00 (D)
18/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.12.0005	22.300,00 (D)	232.270,00 (D)	72.270,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.01.09.00 PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	20.000,00 (C)
12/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	12.01.0008	9.797,96 (D)	9.797,96 (D)	10.202,04 (C)
02/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.03.0009	3.400,00 (D)	13.197,96 (D)	6.802,04 (C)
08/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.03.0020	3.400,00 (D)	16.597,96 (D)	3.402,04 (C)
02/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.05.0025	3.400,00 (D)	19.997,96 (D)	2,04 (C)
21/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.05.0011	3.400,00 (D)	23.397,96 (D)	3.397,96 (D)
12/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	12.07.0053	4.400,00 (D)	27.797,96 (D)	7.797,96 (D)
17/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.07.0053	4.400,00 (D)	32.197,96 (D)	12.197,96 (D)
03/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	03.08.0023	39.107,08 (D)	71.305,04 (D)	51.305,04 (D)
16/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	16.08.0009	19.553,54 (D)	90.858,58 (D)	70.858,58 (D)
28/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	28.08.0005	10.103,75 (D)	100.962,33 (D)	80.962,33 (D)
13/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	13.09.0010	4.400,00 (D)	105.362,33 (D)	85.362,33 (D)
20/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.09.0020	10.103,75 (D)	115.466,08 (D)	95.466,08 (D)
20/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.09.0021	2.200,00 (D)	117.666,08 (D)	97.666,08 (D)
22/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	22.10.0021	49.910,00 (D)	167.576,08 (D)	147.576,08 (D)
22/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	22.10.0023	22.300,00 (D)	189.876,08 (D)	169.876,08 (D)
30/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	30.10.0013	2.200,00 (D)	192.076,08 (D)	172.076,08 (D)
12/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	12.11.0071	4.400,00 (D)	196.476,08 (D)	176.476,08 (D)
14/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	14.11.0066	10.103,75 (D)	206.579,83 (D)	186.579,83 (D)
19/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	19.11.0021	13.200,00 (D)	219.779,83 (D)	199.779,83 (D)
11/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	11.12.0061	10.103,75 (D)	229.883,58 (D)	209.883,58 (D)
17/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.12.0047	2.200,00 (D)	232.083,58 (D)	212.083,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.02.04.00 Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		2.550.000,00 (C)
05/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	05.01.0006	180.963,91 (D)	180.963,91 (D)		2.369.036,09 (C)
18/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	18.01.0015	6.733,20 (D)	187.697,11 (D)		2.362.302,89 (C)
20/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.01.0014	11.135,63 (D)	198.832,74 (D)		2.351.167,26 (C)
23/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	23.01.0016	11.135,63 (D)	209.968,37 (D)		2.340.031,63 (C)
08/02/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.02.0010	187.742,24 (D)	397.710,61 (D)		2.152.289,39 (C)
07/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	07.03.0017	187.742,24 (D)	585.452,85 (D)		1.964.547,15 (C)
09/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	09.04.0007	187.742,24 (D)	773.195,09 (D)		1.776.804,91 (C)
17/04/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.04.0024	1.922,80 (D)	775.117,89 (D)		1.774.882,11 (C)
08/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.05.0060	181.841,25 (D)	956.959,14 (D)		1.593.040,86 (C)
11/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	11.05.0032	6.501,00 (D)	963.460,14 (D)		1.586.539,86 (C)
15/05/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	15.05.0024	923,23 (D)	964.383,37 (D)		1.585.616,63 (C)
05/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	05.06.0011	6.501,00 (D)	970.884,37 (D)		1.579.115,63 (C)
08/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.06.0071	181.841,25 (D)	1.152.725,62 (D)		1.397.274,38 (C)
06/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.07.0005	6.501,00 (D)	1.159.226,62 (D)		1.390.773,38 (C)
06/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.07.0006	181.841,25 (D)	1.341.067,87 (D)		1.208.932,13 (C)
07/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	07.08.0012	181.841,25 (D)	1.522.909,12 (D)		1.027.090,88 (C)
07/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	07.08.0013	6.501,00 (D)	1.529.410,12 (D)		1.020.589,88 (C)
22/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	22.08.0017	4.400,00 (D)	1.533.810,12 (D)		1.016.189,88 (C)
31/08/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	31.08.0072	44.235,94 (D)	1.578.046,06 (D)		971.953,94 (C)
10/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	10.09.0017	6.501,00 (D)	1.584.547,06 (D)		965.452,94 (C)
10/09/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	10.09.0018	188.160,68 (D)	1.772.707,74 (D)		777.292,26 (C)
08/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.10.0001	6.501,00 (D)	1.779.208,74 (D)		770.791,26 (C)
08/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	08.10.0002	188.160,68 (D)	1.967.369,42 (D)		582.630,58 (C)
06/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.11.0005	188.160,68 (D)	2.155.530,10 (D)		394.469,90 (C)
09/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	09.11.0026	6.501,00 (D)	2.162.031,10 (D)		387.968,90 (C)
11/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	11.12.0059	6.501,00 (D)	2.168.532,10 (D)		381.467,90 (C)
11/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	11.12.0060	188.160,68 (D)	2.356.692,78 (D)		193.307,22 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.03.01.00 Vigilância Epidemiológica

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	200.000,00 (C)
02/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.01.0005	2.143,92 (D)	2.143,92 (D)	197.856,08 (C)
06/03/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.03.0005	28.188,27 (D)	30.332,19 (D)	169.667,81 (C)
21/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	21.06.0007	28.188,26 (D)	58.520,45 (D)	141.479,55 (C)
02/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	02.10.0040	28.188,26 (D)	86.708,71 (D)	113.291,29 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.33.03.02.00 Vigilância Sanitária em Saúde

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	12.000,00 (C)
05/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	05.07.0004	2.124,48 (D)	2.124,48 (D)	9.875,52 (C)
06/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.07.0004	3.761,89 (D)	5.886,37 (D)	6.113,63 (C)
17/07/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.07.0052	12.157,46 (D)	18.043,83 (D)	6.043,83 (D)
30/11/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	30.11.0073	21,04 (D)	18.064,87 (D)	6.064,87 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.34.01.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Básica

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		315.000,00 (C)
20/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	20.01.0007	12.600,00 (D)	12.600,00 (D)		302.400,00 (C)
26/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	26.01.0005	2.970,00 (D)	15.570,00 (D)		299.430,00 (C)
01/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	01.03.0025	2.970,00 (D)	18.540,00 (D)		296.460,00 (C)
02/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	02.03.0012	20.100,00 (D)	38.640,00 (D)		276.360,00 (C)
05/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	05.03.0017	12.600,00 (D)	51.240,00 (D)		263.760,00 (C)
08/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	08.03.0022	13.544,96 (D)	64.784,96 (D)		250.215,04 (C)
21/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	21.03.0011	9.450,00 (D)	74.234,96 (D)		240.765,04 (C)
22/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	22.03.0010	13.544,96 (D)	87.779,92 (D)		227.220,08 (C)
22/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	22.03.0011	2.970,00 (D)	90.749,92 (D)		224.250,08 (C)
26/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	26.03.0008	12.600,00 (D)	103.349,92 (D)		211.650,08 (C)
29/03/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	29.03.0015	20.100,00 (D)	123.449,92 (D)		191.550,08 (C)
16/04/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	16.04.0011	2.970,00 (D)	126.419,92 (D)		188.580,08 (C)
30/04/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	30.04.0013	13.544,96 (D)	139.964,88 (D)		175.035,12 (C)
30/04/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	30.04.0015	12.600,00 (D)	152.564,88 (D)		162.435,12 (C)
04/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	04.05.0005	3.150,00 (D)	155.714,88 (D)		159.285,12 (C)
11/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	11.05.0027	2.970,00 (D)	158.684,88 (D)		156.315,12 (C)
16/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	16.05.0008	20.100,00 (D)	178.784,88 (D)		136.215,12 (C)
16/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	16.05.0009	12.600,00 (D)	191.384,88 (D)		123.615,12 (C)
22/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	22.05.0004	3.150,00 (D)	194.534,88 (D)		120.465,12 (C)
22/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	22.05.0005	20.100,00 (D)	214.634,88 (D)		100.365,12 (C)
01/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	01.06.0019	9.000,00 (D)	223.634,88 (D)		91.365,12 (C)
06/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	06.06.0062	12.600,00 (D)	236.234,88 (D)		78.765,12 (C)
12/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	12.06.0019	4.500,00 (D)	240.734,88 (D)		74.265,12 (C)
28/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	28.06.0004	2.970,00 (D)	243.704,88 (D)		71.295,12 (C)
29/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	29.06.0067	3.150,00 (D)	246.854,88 (D)		68.145,12 (C)
05/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	05.07.0003	4.500,00 (D)	251.354,88 (D)		63.645,12 (C)
09/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	09.07.0004	14.129,86 (D)	265.484,74 (D)		49.515,26 (C)
09/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	09.07.0005	6.000,00 (D)	271.484,74 (D)		43.515,26 (C)
12/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	12.07.0034	20.100,00 (D)	291.584,74 (D)		23.415,26 (C)
16/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	16.07.0005	12.600,00 (D)	304.184,74 (D)		10.815,26 (C)
23/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	23.07.0002	2.970,00 (D)	307.154,74 (D)		7.845,26 (C)
02/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	02.08.0010	20.100,00 (D)	327.254,74 (D)		12.254,74 (D)
03/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	03.08.0011	6.500,00 (D)	333.754,74 (D)		18.754,74 (D)
10/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	10.08.0031	17.701,04 (D)	351.455,78 (D)		36.455,78 (D)
15/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	15.08.0003	2.970,00 (D)	354.425,78 (D)		39.425,78 (D)
16/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	16.08.0007	6.500,00 (D)	360.925,78 (D)		45.925,78 (D)
21/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	21.08.0005	12.600,00 (D)	373.525,78 (D)		58.525,78 (D)
22/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	22.08.0014	20.100,00 (D)	393.625,78 (D)		78.625,78 (D)
23/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	23.08.0017	6.300,00 (D)	399.925,78 (D)		84.925,78 (D)
17/09/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	17.09.0023	2.970,00 (D)	402.895,78 (D)		87.895,78 (D)
27/09/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	27.09.0015	20.100,00 (D)	422.995,78 (D)		107.995,78 (D)
27/09/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	27.09.0016	12.600,00 (D)	435.595,78 (D)		120.595,78 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.34.01.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Básica

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	01.10.0026	6.500,00 (D)	442.095,78 (D)	127.095,78 (D)
02/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	02.10.0026	17.508,64 (D)	459.604,42 (D)	144.604,42 (D)
18/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	18.10.0011	6.300,00 (D)	465.904,42 (D)	150.904,42 (D)
22/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	22.10.0016	20.100,00 (D)	486.004,42 (D)	171.004,42 (D)
22/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	22.10.0017	2.970,00 (D)	488.974,42 (D)	173.974,42 (D)
22/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	22.10.0020	12.600,00 (D)	501.574,42 (D)	186.574,42 (D)
24/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	24.10.0008	6.500,00 (D)	508.074,42 (D)	193.074,42 (D)
07/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	07.11.0023	17.316,23 (D)	525.390,65 (D)	210.390,65 (D)
16/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	16.11.0004	17.316,23 (D)	542.706,88 (D)	227.706,88 (D)
16/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	16.11.0005	6.500,00 (D)	549.206,88 (D)	234.206,88 (D)
19/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	19.11.0025	3.150,00 (D)	552.356,88 (D)	237.356,88 (D)
22/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	22.11.0049	12.600,00 (D)	564.956,88 (D)	249.956,88 (D)
30/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	30.11.0013	3.150,00 (D)	568.106,88 (D)	253.106,88 (D)
30/11/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	30.11.0023	2.970,00 (D)	571.076,88 (D)	256.076,88 (D)
05/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	05.12.0007	20.100,00 (D)	591.176,88 (D)	276.176,88 (D)
05/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	05.12.0008	3.612,84 (D)	594.789,72 (D)	279.789,72 (D)
11/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	11.12.0019	2.970,00 (D)	597.759,72 (D)	282.759,72 (D)
12/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	12.12.0010	17.316,23 (D)	615.075,95 (D)	300.075,95 (D)
12/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	12.12.0011	12.600,00 (D)	627.675,95 (D)	312.675,95 (D)
12/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	12.12.0012	6.500,00 (D)	634.175,95 (D)	319.175,95 (D)
24/12/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	24.12.0002	5.816,91 (D)	639.992,86 (D)	324.992,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.34.04.00.00 Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		135.000,00 (C)
04/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	04.01.0008	13.544,96 (D)	13.544,96 (D)		121.455,04 (C)
04/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	04.01.0009	3.119,87 (D)	16.664,83 (D)		118.335,17 (C)
24/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	24.01.0011	13.544,96 (D)	30.209,79 (D)		104.790,21 (C)
01/02/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	01.02.0009	18.843,75 (D)	49.053,54 (D)		85.946,46 (C)
02/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	02.05.0023	15.286,06 (D)	64.339,60 (D)		70.660,40 (C)
11/05/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	11.05.0029	3.245,64 (D)	67.585,24 (D)		67.414,76 (C)
01/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	01.06.0017	13.815,86 (D)	81.401,10 (D)		53.598,90 (C)
11/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	11.06.0011	3.245,64 (D)	84.646,74 (D)		50.353,26 (C)
19/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	19.06.0015	2.774,54 (D)	87.421,28 (D)		47.578,72 (C)
19/06/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	19.06.0016	2.774,57 (D)	90.195,85 (D)		44.804,15 (C)
12/07/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	12.07.0035	3.245,64 (D)	93.441,49 (D)		41.558,51 (C)
23/08/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	23.08.0016	3.612,84 (D)	97.054,33 (D)		37.945,67 (C)
11/09/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	11.09.0105	3.612,84 (D)	100.667,17 (D)		34.332,83 (C)
26/10/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - M	26.10.0005	3.612,84 (D)	104.280,01 (D)		30.719,99 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		300.000,00 (C)
23/01/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	23.01.0007	35.566,15 (D)	35.566,15 (D)		264.433,85 (C)
22/02/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	22.02.0001	60.170,49 (D)	95.736,64 (D)		204.263,36 (C)
21/03/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	21.03.0012	35.990,06 (D)	131.726,70 (D)		168.273,30 (C)
23/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	23.04.0006	35.128,31 (D)	166.855,01 (D)		133.144,99 (C)
17/05/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.05.0011	24.887,56 (D)	191.742,57 (D)		108.257,43 (C)
18/05/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	18.05.0018	35.469,10 (D)	227.211,67 (D)		72.788,33 (C)
20/06/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	20.06.0016	35.377,46 (D)	262.589,13 (D)		37.410,87 (C)
02/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.07.0007	24.887,56 (D)	287.476,69 (D)		12.523,31 (C)
20/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	20.07.0003	37.162,73 (D)	324.639,42 (D)		24.639,42 (D)
20/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	20.08.0006	36.875,50 (D)	361.514,92 (D)		61.514,92 (D)
20/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	20.09.0018	37.504,10 (D)	399.019,02 (D)		99.019,02 (D)
22/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	22.10.0015	37.943,12 (D)	436.962,14 (D)		136.962,14 (D)
16/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	16.11.0003	38.220,20 (D)	475.182,34 (D)		175.182,34 (D)
21/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	21.12.0023	39.298,34 (D)	514.480,68 (D)		214.480,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	5.000,00 (C)
17/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.08.0003	1.624,00 (D)	1.624,00 (D)	3.376,00 (C)
20/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	20.08.0005	754,00 (D)	2.378,00 (D)	2.622,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		400.000,00 (C)
28/03/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	28.03.0015	690,00 (D)	690,00 (D)		399.310,00 (C)
28/03/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	28.03.0016	4.302,00 (D)	4.992,00 (D)		395.008,00 (C)
28/03/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	28.03.0017	27.660,00 (D)	32.652,00 (D)		367.348,00 (C)
28/03/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	28.03.0018	4.332,00 (D)	36.984,00 (D)		363.016,00 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0032	4.332,00 (D)	41.316,00 (D)		358.684,00 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0033	27.660,00 (D)	68.976,00 (D)		331.024,00 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0034	4.302,00 (D)	73.278,00 (D)		326.722,00 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0035	690,00 (D)	73.968,00 (D)		326.032,00 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0022	4.332,00 (D)	78.300,00 (D)		321.700,00 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0023	27.660,00 (D)	105.960,00 (D)		294.040,00 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0024	690,00 (D)	106.650,00 (D)		293.350,00 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0025	4.302,00 (D)	110.952,00 (D)		289.048,00 (C)
04/06/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	04.06.0008	690,00 (D)	111.642,00 (D)		288.358,00 (C)
04/06/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	04.06.0009	4.302,00 (D)	115.944,00 (D)		284.056,00 (C)
04/06/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	04.06.0010	4.332,00 (D)	120.276,00 (D)		279.724,00 (C)
04/06/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	04.06.0011	27.660,00 (D)	147.936,00 (D)		252.064,00 (C)
03/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.07.0036	27.660,00 (D)	175.596,00 (D)		224.404,00 (C)
03/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.07.0037	7.220,00 (D)	182.816,00 (D)		217.184,00 (C)
03/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.07.0038	690,00 (D)	183.506,00 (D)		216.494,00 (C)
03/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.07.0039	7.170,00 (D)	190.676,00 (D)		209.324,00 (C)
17/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.07.0045	16.020,00 (D)	206.696,00 (D)		193.304,00 (C)
17/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.07.0046	16.020,00 (D)	222.716,00 (D)		177.284,00 (C)
17/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.07.0047	16.020,00 (D)	238.736,00 (D)		161.264,00 (C)
17/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.07.0048	16.020,00 (D)	254.756,00 (D)		145.244,00 (C)
17/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.07.0049	16.020,00 (D)	270.776,00 (D)		129.224,00 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0012	7.170,00 (D)	277.946,00 (D)		122.054,00 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0013	7.220,00 (D)	285.166,00 (D)		114.834,00 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0014	30.036,00 (D)	315.202,00 (D)		84.798,00 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0015	690,00 (D)	315.892,00 (D)		84.108,00 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0016	27.660,00 (D)	343.552,00 (D)		56.448,00 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0033	30.036,00 (D)	373.588,00 (D)		26.412,00 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0034	7.170,00 (D)	380.758,00 (D)		19.242,00 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0035	7.220,00 (D)	387.978,00 (D)		12.022,00 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0036	27.660,00 (D)	415.638,00 (D)		15.638,00 (D)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0037	690,00 (D)	416.328,00 (D)		16.328,00 (D)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0010	27.660,00 (D)	443.988,00 (D)		43.988,00 (D)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0011	30.036,00 (D)	474.024,00 (D)		74.024,00 (D)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0012	690,00 (D)	474.714,00 (D)		74.714,00 (D)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0013	7.170,00 (D)	481.884,00 (D)		81.884,00 (D)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0014	7.220,00 (D)	489.104,00 (D)		89.104,00 (D)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0004	27.660,00 (D)	516.764,00 (D)		116.764,00 (D)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0005	690,00 (D)	517.454,00 (D)		117.454,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0006	7.170,00 (D)	524.624,00 (D)	124.624,00 (D)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0007	30.036,00 (D)	554.660,00 (D)	154.660,00 (D)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0008	7.220,00 (D)	561.880,00 (D)	161.880,00 (D)
30/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.11.0014	72.776,00 (D)	634.656,00 (D)	234.656,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		300.000,00 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0029	7.509,71 (D)	7.509,71 (D)		292.490,29 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0030	24.887,56 (D)	32.397,27 (D)		267.602,73 (C)
03/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.04.0031	1.768,82 (D)	34.166,09 (D)		265.833,91 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0019	7.509,71 (D)	41.675,80 (D)		258.324,20 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0020	1.768,82 (D)	43.444,62 (D)		256.555,38 (C)
30/04/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	30.04.0021	24.887,56 (D)	68.332,18 (D)		231.667,82 (C)
17/05/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.05.0009	7.509,71 (D)	75.841,89 (D)		224.158,11 (C)
17/05/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	17.05.0010	1.768,82 (D)	77.610,71 (D)		222.389,29 (C)
02/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.07.0008	7.509,71 (D)	85.120,42 (D)		214.879,58 (C)
02/07/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.07.0009	1.768,82 (D)	86.889,24 (D)		213.110,76 (C)
02/08/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.08.0011	34.166,09 (D)	121.055,33 (D)		178.944,67 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0030	24.887,56 (D)	145.942,89 (D)		154.057,11 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0031	1.768,82 (D)	147.711,71 (D)		152.288,29 (C)
05/09/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.09.0032	7.509,71 (D)	155.221,42 (D)		144.778,58 (C)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0007	7.509,71 (D)	162.731,13 (D)		137.268,87 (C)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0008	1.768,82 (D)	164.499,95 (D)		135.500,05 (C)
02/10/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.10.0009	24.887,56 (D)	189.387,51 (D)		110.612,49 (C)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0011	24.887,56 (D)	214.275,07 (D)		85.724,93 (C)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0012	7.509,71 (D)	221.784,78 (D)		78.215,22 (C)
05/11/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	05.11.0013	1.768,82 (D)	223.553,60 (D)		76.446,40 (C)
04/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	04.12.0057	34.166,02 (D)	257.719,62 (D)		42.280,38 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.35.99.06.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	0,00 (C)
27/01/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	27.01.0007	28.927,50 (D)	28.927,50 (D)	28.927,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	25.000,00 (C)	
31/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.01.0003	870,29 (D)	870,29 (D)	24.129,71 (C)	
29/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.02.0059	870,29 (D)	1.740,58 (D)	23.259,42 (C)	
30/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.03.0067	870,29 (D)	2.610,87 (D)	22.389,13 (C)	
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0080	870,29 (D)	3.481,16 (D)	21.518,84 (C)	
31/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.05.0086	870,29 (D)	4.351,45 (D)	20.648,55 (C)	
29/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.06.0061	870,29 (D)	5.221,74 (D)	19.778,26 (C)	
31/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.07.0060	870,29 (D)	6.092,03 (D)	18.907,97 (C)	
31/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.08.0007	870,29 (D)	6.962,32 (D)	18.037,68 (C)	
01/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	01.10.0024	870,29 (D)	7.832,61 (D)	17.167,39 (C)	
31/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.10.0082	870,29 (D)	8.702,90 (D)	16.297,10 (C)	
30/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.11.0002	870,29 (D)	9.573,19 (D)	15.426,81 (C)	
28/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.12.0002	870,29 (D)	10.443,48 (D)	14.556,52 (C)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		2.750.000,00 (C)
03/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	03.01.0020	16.936,83 (D)	16.936,83 (D)		2.733.063,17 (C)
10/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.01.0077	46.587,55 (D)	63.524,38 (D)		2.686.475,62 (C)
11/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	11.01.0011	5.428,13 (D)	68.952,51 (D)		2.681.047,49 (C)
17/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.01.0009	43.451,89 (D)	112.404,40 (D)		2.637.595,60 (C)
24/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.01.0022	7.828,88 (D)	120.233,28 (D)		2.629.766,72 (C)
31/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	31.01.0069	93.948,60 (D)	214.181,88 (D)		2.535.818,12 (C)
07/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	07.02.0008	52.063,26 (D)	266.245,14 (D)		2.483.754,86 (C)
14/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	14.02.0025	11.917,53 (D)	278.162,67 (D)		2.471.837,33 (C)
23/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	23.02.0013	39.242,28 (D)	317.404,95 (D)		2.432.595,05 (C)
28/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	28.02.0011	40.227,48 (D)	357.632,43 (D)		2.392.367,57 (C)
06/03/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	06.03.0004	88.242,09 (D)	445.874,52 (D)		2.304.125,48 (C)
12/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	12.03.0019	6.344,98 (D)	452.219,50 (D)		2.297.780,50 (C)
13/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	13.03.0013	10.988,39 (D)	463.207,89 (D)		2.286.792,11 (C)
21/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	21.03.0003	40.784,43 (D)	503.992,32 (D)		2.246.007,68 (C)
27/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.03.0003	78.961,86 (D)	582.954,18 (D)		2.167.045,82 (C)
03/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	03.04.0039	8.351,03 (D)	591.305,21 (D)		2.158.694,79 (C)
10/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.04.0110	44.065,71 (D)	635.370,92 (D)		2.114.629,08 (C)
10/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.04.0111	5.422,66 (D)	640.793,58 (D)		2.109.206,42 (C)
17/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.04.0023	43.567,25 (D)	684.360,83 (D)		2.065.639,17 (C)
24/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.04.0023	8.754,58 (D)	693.115,41 (D)		2.056.884,59 (C)
02/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	02.05.0026	93.522,95 (D)	786.638,36 (D)		1.963.361,64 (C)
08/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	08.05.0062	39.561,15 (D)	826.199,51 (D)		1.923.800,49 (C)
09/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.05.0019	1.733,73 (D)	827.933,24 (D)		1.922.066,76 (C)
15/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	15.05.0028	41.216,80 (D)	869.150,04 (D)		1.880.849,96 (C)
22/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	22.05.0010	12.653,43 (D)	881.803,47 (D)		1.868.196,53 (C)
29/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.05.0004	75.732,09 (D)	957.535,56 (D)		1.792.464,44 (C)
05/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	05.06.0009	49.347,44 (D)	1.006.883,00 (D)		1.743.117,00 (C)
12/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	12.06.0017	20.125,96 (D)	1.027.008,96 (D)		1.722.991,04 (C)
19/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	19.06.0014	32.416,88 (D)	1.059.425,84 (D)		1.690.574,16 (C)
26/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	26.06.0009	85.581,68 (D)	1.145.007,52 (D)		1.604.992,48 (C)
03/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	03.07.0045	51.662,69 (D)	1.196.670,21 (D)		1.553.329,79 (C)
10/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.07.0077	7.082,53 (D)	1.203.752,74 (D)		1.546.247,26 (C)
17/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.07.0051	45.514,24 (D)	1.249.266,98 (D)		1.500.733,02 (C)
24/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.07.0010	84.066,59 (D)	1.333.333,57 (D)		1.416.666,43 (C)
31/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	31.07.0066	10.577,04 (D)	1.343.910,61 (D)		1.406.089,39 (C)
07/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	07.08.0014	47.306,05 (D)	1.391.216,66 (D)		1.358.783,34 (C)
15/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	15.08.0006	53.235,20 (D)	1.444.451,86 (D)		1.305.548,14 (C)
16/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.08.0012	8.194,39 (D)	1.452.646,25 (D)		1.297.353,75 (C)
29/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.08.0014	87.184,13 (D)	1.539.830,38 (D)		1.210.169,62 (C)
04/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	04.09.0018	57.125,31 (D)	1.596.955,69 (D)		1.153.044,31 (C)
11/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	11.09.0139	21.765,98 (D)	1.618.721,67 (D)		1.131.278,33 (C)
18/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	18.09.0004	35.257,41 (D)	1.653.979,08 (D)		1.096.020,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
26/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	26.09.0009	90.743,41 (D)	1.744.722,49 (D)	1.005.277,51 (C)
02/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	02.10.0041	59.343,03 (D)	1.804.065,52 (D)	945.934,48 (C)
09/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	09.10.0011	15.134,41 (D)	1.819.199,93 (D)	930.800,07 (C)
17/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	17.10.0023	38.886,53 (D)	1.858.086,46 (D)	891.913,54 (C)
23/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	23.10.0034	861,39 (D)	1.858.947,85 (D)	891.052,15 (C)
23/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	23.10.0035	20.965,98 (D)	1.879.913,83 (D)	870.086,17 (C)
30/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	30.10.0014	77.906,61 (D)	1.957.820,44 (D)	792.179,56 (C)
06/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	06.11.0004	55.268,95 (D)	2.013.089,39 (D)	736.910,61 (C)
13/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	13.11.0002	30.664,71 (D)	2.043.754,10 (D)	706.245,90 (C)
20/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	20.11.0012	26.991,19 (D)	2.070.745,29 (D)	679.254,71 (C)
29/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	29.11.0014	97.052,88 (D)	2.167.798,17 (D)	582.201,83 (C)
04/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	04.12.0068	66.826,01 (D)	2.234.624,18 (D)	515.375,82 (C)
11/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	11.12.0062	10.152,13 (D)	2.244.776,31 (D)	505.223,69 (C)
18/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	18.12.0007	47.125,23 (D)	2.291.901,54 (D)	458.098,46 (C)
26/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAD	26.12.0025	95.926,74 (D)	2.387.828,28 (D)	362.171,72 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
10/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.01.0078	2.423,35 (D)	2.423,35 (D)	147.576,65 (C)
11/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	11.01.0010	2.849,05 (D)	5.272,40 (D)	144.727,60 (C)
20/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.01.0013	6.540,49 (D)	11.812,89 (D)	138.187,11 (C)
24/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.01.0021	3.184,69 (D)	14.997,58 (D)	135.002,42 (C)
27/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.01.0018	4.146,66 (D)	19.144,24 (D)	130.855,76 (C)
07/02/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	07.02.0007	3.039,88 (D)	22.184,12 (D)	127.815,88 (C)
09/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.02.0021	3.658,55 (D)	25.842,67 (D)	124.157,33 (C)
13/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	13.02.0018	39.392,06 (D)	65.234,73 (D)	84.765,27 (C)
15/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	15.02.0027	6.395,46 (D)	71.630,19 (D)	78.369,81 (C)
23/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	23.02.0012	15.076,46 (D)	86.706,65 (D)	63.293,35 (C)
24/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.02.0014	536,68 (D)	87.243,33 (D)	62.756,67 (C)
28/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	28.02.0010	1.587,16 (D)	88.830,49 (D)	61.169,51 (C)
06/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	06.03.0003	2.681,95 (D)	91.512,44 (D)	58.487,56 (C)
15/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	15.03.0011	4.187,03 (D)	95.699,47 (D)	54.300,53 (C)
16/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.03.0013	2.501,20 (D)	98.200,67 (D)	51.799,33 (C)
21/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	21.03.0002	10.624,74 (D)	108.825,41 (D)	41.174,59 (C)
22/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	22.03.0009	2.081,95 (D)	110.907,36 (D)	39.092,64 (C)
26/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	26.03.0003	1.336,55 (D)	112.243,91 (D)	37.756,09 (C)
27/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.03.0004	597,08 (D)	112.840,99 (D)	37.159,01 (C)
28/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	28.03.0011	244,30 (D)	113.085,29 (D)	36.914,71 (C)
11/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	11.04.0045	2.333,70 (D)	115.418,99 (D)	34.581,01 (C)
16/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.04.0013	8.071,88 (D)	123.490,87 (D)	26.509,13 (C)
19/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	19.04.0004	12.532,23 (D)	136.023,10 (D)	13.976,90 (C)
24/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.04.0022	1.695,16 (D)	137.718,26 (D)	12.281,74 (C)
27/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.04.0028	1.900,59 (D)	139.618,85 (D)	10.381,15 (C)
04/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	04.05.0006	328,08 (D)	139.946,93 (D)	10.053,07 (C)
08/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	08.05.0061	2.004,03 (D)	141.950,96 (D)	8.049,04 (C)
14/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	14.05.0003	2.058,49 (D)	144.009,45 (D)	5.990,55 (C)
15/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	15.05.0027	1.239,74 (D)	145.249,19 (D)	4.750,81 (C)
17/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.05.0014	4.606,00 (D)	149.855,19 (D)	144,81 (C)
22/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	22.05.0009	658,11 (D)	150.513,30 (D)	513,30 (D)
22/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	22.05.0011	6.200,09 (D)	156.713,39 (D)	6.713,39 (D)
24/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	24.05.0003	1.205,83 (D)	157.919,22 (D)	7.919,22 (D)
25/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	25.05.0023	113,33 (D)	158.032,55 (D)	8.032,55 (D)
29/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.05.0005	713,99 (D)	158.746,54 (D)	8.746,54 (D)
11/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	11.06.0010	7.903,86 (D)	166.650,40 (D)	16.650,40 (D)
14/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	14.06.0014	2.184,94 (D)	168.835,34 (D)	18.835,34 (D)
19/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	19.06.0013	773,18 (D)	169.608,52 (D)	19.608,52 (D)
20/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.06.0015	177,55 (D)	169.786,07 (D)	19.786,07 (D)
25/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	25.06.0003	238,84 (D)	170.024,91 (D)	20.024,91 (D)
27/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.06.0005	402,28 (D)	170.427,19 (D)	20.427,19 (D)
09/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.07.0006	1.876,36 (D)	172.303,55 (D)	22.303,55 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	13.07.0018	2.522,96 (D)	174.826,51 (D)	24.826,51 (D)
25/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	25.07.0005	3.837,79 (D)	178.664,30 (D)	28.664,30 (D)
06/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	06.08.0008	1.448,13 (D)	180.112,43 (D)	30.112,43 (D)
14/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	14.08.0006	2.025,64 (D)	182.138,07 (D)	32.138,07 (D)
16/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.08.0011	473,14 (D)	182.611,21 (D)	32.611,21 (D)
22/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	22.08.0018	437,06 (D)	183.048,27 (D)	33.048,27 (D)
29/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.08.0013	436,58 (D)	183.484,85 (D)	33.484,85 (D)
06/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	06.09.0012	907,48 (D)	184.392,33 (D)	34.392,33 (D)
10/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.09.0016	180,70 (D)	184.573,03 (D)	34.573,03 (D)
12/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	12.09.0024	1.007,63 (D)	185.580,66 (D)	35.580,66 (D)
13/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	13.09.0009	1.592,96 (D)	187.173,62 (D)	37.173,62 (D)
25/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	25.09.0010	1.355,69 (D)	188.529,31 (D)	38.529,31 (D)
03/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	03.10.0033	31,03 (D)	188.560,34 (D)	38.560,34 (D)
09/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.10.0010	1.079,33 (D)	189.639,67 (D)	39.639,67 (D)
16/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.10.0008	2.580,73 (D)	192.220,40 (D)	42.220,40 (D)
17/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.10.0024	255,25 (D)	192.475,65 (D)	42.475,65 (D)
26/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	26.10.0006	485,18 (D)	192.960,83 (D)	42.960,83 (D)
06/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	06.11.0003	33,76 (D)	192.994,59 (D)	42.994,59 (D)
12/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	12.11.0067	2.413,31 (D)	195.407,90 (D)	45.407,90 (D)
21/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	21.11.0022	1.771,21 (D)	197.179,11 (D)	47.179,11 (D)
06/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	06.12.0053	398,38 (D)	197.577,49 (D)	47.577,49 (D)
10/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.12.0017	426,68 (D)	198.004,17 (D)	48.004,17 (D)
18/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	18.12.0006	1.966,54 (D)	199.970,71 (D)	49.970,71 (D)
26/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	26.12.0024	1.719,40 (D)	201.690,11 (D)	51.690,11 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	19.000,00 (C)
10/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.01.0072	32,05 (D)	32,05 (D)	18.967,95 (C)
20/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.01.0009	194,34 (D)	226,39 (D)	18.773,61 (C)
27/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.01.0005	55,43 (D)	281,82 (D)	18.718,18 (C)
30/01/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.01.0027	162,00 (D)	443,82 (D)	18.556,18 (C)
10/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.02.0091	616,03 (D)	1.059,85 (D)	17.940,15 (C)
16/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	16.02.0022	13,48 (D)	1.073,33 (D)	17.926,67 (C)
17/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	17.02.0042	190,25 (D)	1.263,58 (D)	17.736,42 (C)
29/02/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.02.0061	107,41 (D)	1.370,99 (D)	17.629,01 (C)
09/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.03.0064	500,55 (D)	1.871,54 (D)	17.128,46 (C)
20/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.03.0045	167,68 (D)	2.039,22 (D)	16.960,78 (C)
30/03/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.03.0069	157,60 (D)	2.196,82 (D)	16.803,18 (C)
10/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.04.0102	477,36 (D)	2.674,18 (D)	16.325,82 (C)
20/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.04.0007	209,90 (D)	2.884,08 (D)	16.115,92 (C)
27/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.04.0023	54,48 (D)	2.938,56 (D)	16.061,44 (C)
30/04/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.04.0082	134,50 (D)	3.073,06 (D)	15.926,94 (C)
10/05/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10.05.0071	624,94 (D)	3.698,00 (D)	15.302,00 (C)
18/05/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18.05.0021	234,16 (D)	3.932,16 (D)	15.067,84 (C)
30/05/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.05.0012	83,43 (D)	4.015,59 (D)	14.984,41 (C)
08/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	08.06.0067	539,85 (D)	4.555,44 (D)	14.444,56 (C)
20/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.06.0013	100,91 (D)	4.656,35 (D)	14.343,65 (C)
29/06/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	29.06.0064	126,25 (D)	4.782,60 (D)	14.217,40 (C)
10/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.07.0071	442,70 (D)	5.225,30 (D)	13.774,70 (C)
20/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.07.0006	166,64 (D)	5.391,94 (D)	13.608,06 (C)
30/07/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.07.0010	105,94 (D)	5.497,88 (D)	13.502,12 (C)
10/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.08.0033	520,39 (D)	6.018,27 (D)	12.981,73 (C)
20/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.08.0003	173,59 (D)	6.191,86 (D)	12.808,14 (C)
30/08/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.08.0019	96,63 (D)	6.288,49 (D)	12.711,51 (C)
10/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.09.0006	505,31 (D)	6.793,80 (D)	12.206,20 (C)
20/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.09.0012	168,75 (D)	6.962,55 (D)	12.037,45 (C)
27/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.09.0017	1,55 (D)	6.964,10 (D)	12.035,90 (C)
28/09/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	28.09.0067	123,93 (D)	7.088,03 (D)	11.911,97 (C)
10/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.10.0007	504,15 (D)	7.592,18 (D)	11.407,82 (C)
19/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	19.10.0064	180,65 (D)	7.772,83 (D)	11.227,17 (C)
30/10/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.10.0008	87,95 (D)	7.860,78 (D)	11.139,22 (C)
09/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	09.11.0005	517,58 (D)	8.378,36 (D)	10.621,64 (C)
20/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.11.0009	176,88 (D)	8.555,24 (D)	10.444,76 (C)
30/11/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	30.11.0004	87,85 (D)	8.643,09 (D)	10.356,91 (C)
10/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	10.12.0003	565,40 (D)	9.208,49 (D)	9.791,51 (C)
20/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	20.12.0003	155,33 (D)	9.363,82 (D)	9.636,18 (C)
27/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	27.12.0002	4,81 (D)	9.368,63 (D)	9.631,37 (C)
28/12/2012	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTAC	28.12.0004	172,78 (D)	9.541,41 (D)	9.458,59 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	80.000,00 (C)
11/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.01.0007	17.705,19 (D)	17.705,19 (D)	62.294,81 (C)
12/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.04.0029	11.636,06 (D)	29.341,25 (D)	50.658,75 (C)
11/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.07.0005	12.775,34 (D)	42.116,59 (D)	37.883,41 (C)
10/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.10.0008	2.269,09 (D)	44.385,68 (D)	35.614,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		8.090.000,00 (C)
03/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.01.0019	25.582,47 (D)	25.582,47 (D)		8.064.417,53 (C)
10/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.01.0073	233.059,83 (D)	258.642,30 (D)		7.831.357,70 (C)
11/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.01.0008	10.948,05 (D)	269.590,35 (D)		7.820.409,65 (C)
12/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.01.0006	1.342,75 (D)	270.933,10 (D)		7.819.066,90 (C)
13/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.01.0009	2.890,93 (D)	273.824,03 (D)		7.816.175,97 (C)
17/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.01.0008	75.404,33 (D)	349.228,36 (D)		7.740.771,64 (C)
20/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.01.0011	58.745,46 (D)	407.973,82 (D)		7.682.026,18 (C)
24/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.01.0017	18.265,85 (D)	426.239,67 (D)		7.663.760,33 (C)
26/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.01.0003	4.501,09 (D)	430.740,76 (D)		7.659.259,24 (C)
27/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.01.0006	19.406,94 (D)	450.147,70 (D)		7.639.852,30 (C)
30/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.01.0032	156.919,37 (D)	607.067,07 (D)		7.482.932,93 (C)
31/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.01.0059	172.717,04 (D)	779.784,11 (D)		7.310.215,89 (C)
07/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	07.02.0006	90.348,11 (D)	870.132,22 (D)		7.219.867,78 (C)
09/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.02.0020	7.229,58 (D)	877.361,80 (D)		7.212.638,20 (C)
10/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.02.0090	339.627,48 (D)	1.216.989,28 (D)		6.873.010,72 (C)
13/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.02.0016	3.320,67 (D)	1.220.309,95 (D)		6.869.690,05 (C)
14/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.02.0024	20.681,10 (D)	1.240.991,05 (D)		6.849.008,95 (C)
15/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.02.0024	50.140,41 (D)	1.291.131,46 (D)		6.798.868,54 (C)
16/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.02.0020	3.850,64 (D)	1.294.982,10 (D)		6.795.017,90 (C)
17/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.02.0038	39.615,75 (D)	1.334.597,85 (D)		6.755.402,15 (C)
23/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.02.0011	68.099,16 (D)	1.402.697,01 (D)		6.687.302,99 (C)
27/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.02.0010	21.176,40 (D)	1.423.873,41 (D)		6.666.126,59 (C)
28/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.02.0009	70.550,96 (D)	1.494.424,37 (D)		6.595.575,63 (C)
29/02/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.02.0058	105.989,47 (D)	1.600.413,84 (D)		6.489.586,16 (C)
01/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	01.03.0010	1.731,61 (D)	1.602.145,45 (D)		6.487.854,55 (C)
06/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	06.03.0006	153.131,11 (D)	1.755.276,56 (D)		6.334.723,44 (C)
08/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.03.0021	1.831,02 (D)	1.757.107,58 (D)		6.332.892,42 (C)
09/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.03.0065	170.741,69 (D)	1.927.849,27 (D)		6.162.150,73 (C)
12/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.03.0021	1.480,15 (D)	1.929.329,42 (D)		6.160.670,58 (C)
13/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.03.0014	19.068,72 (D)	1.948.398,14 (D)		6.141.601,86 (C)
14/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.03.0013	7.458,04 (D)	1.955.856,18 (D)		6.134.143,82 (C)
20/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.03.0046	35.708,11 (D)	1.991.564,29 (D)		6.098.435,71 (C)
21/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.03.0004	70.775,35 (D)	2.062.339,64 (D)		6.027.660,36 (C)
23/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.03.0013	14.833,88 (D)	2.077.173,52 (D)		6.012.826,48 (C)
26/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.03.0004	1.960,17 (D)	2.079.133,69 (D)		6.010.866,31 (C)
27/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.03.0005	137.026,63 (D)	2.216.160,32 (D)		5.873.839,68 (C)
28/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.03.0014	1.965,04 (D)	2.218.125,36 (D)		5.871.874,64 (C)
29/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.03.0014	917,11 (D)	2.219.042,47 (D)		5.870.957,53 (C)
30/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.03.0072	130.393,47 (D)	2.349.435,94 (D)		5.740.564,06 (C)
03/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.04.0037	14.491,98 (D)	2.363.927,92 (D)		5.726.072,08 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0103	13,31 (D)	2.363.941,23 (D)		5.726.058,77 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0104	724,37 (D)	2.364.665,60 (D)		5.725.334,40 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0105	85.879,76 (D)	2.450.545,36 (D)	5.639.454,64 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0106	129.512,45 (D)	2.580.057,81 (D)	5.509.942,19 (C)
10/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.04.0107	96.357,47 (D)	2.676.415,28 (D)	5.413.584,72 (C)
11/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.04.0043	2.250,78 (D)	2.678.666,06 (D)	5.411.333,94 (C)
13/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.04.0048	4.446,58 (D)	2.683.112,64 (D)	5.406.887,36 (C)
17/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.04.0021	75.604,51 (D)	2.758.717,15 (D)	5.331.282,85 (C)
18/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.04.0020	8.529,29 (D)	2.767.246,44 (D)	5.322.753,56 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0008	2,00 (D)	2.767.248,44 (D)	5.322.751,56 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0009	318,50 (D)	2.767.566,94 (D)	5.322.433,06 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0010	23.155,84 (D)	2.790.722,78 (D)	5.299.277,22 (C)
20/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.04.0011	17.227,99 (D)	2.807.950,77 (D)	5.282.049,23 (C)
23/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.04.0007	15.517,79 (D)	2.823.468,56 (D)	5.266.531,44 (C)
24/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.04.0020	15.192,28 (D)	2.838.660,84 (D)	5.251.339,16 (C)
26/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.04.0009	3.338,44 (D)	2.841.999,28 (D)	5.248.000,72 (C)
27/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.04.0024	82,67 (D)	2.842.081,95 (D)	5.247.918,05 (C)
27/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.04.0025	10.893,94 (D)	2.852.975,89 (D)	5.237.024,11 (C)
27/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.04.0026	8.105,10 (D)	2.861.080,99 (D)	5.228.919,01 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0083	7,19 (D)	2.861.088,18 (D)	5.228.911,82 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0084	204,10 (D)	2.861.292,28 (D)	5.228.707,72 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0085	71.766,70 (D)	2.933.058,98 (D)	5.156.941,02 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0086	53.394,54 (D)	2.986.453,52 (D)	5.103.546,48 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0087	1.510,26 (D)	2.987.963,78 (D)	5.102.036,22 (C)
30/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0088	18.709,25 (D)	3.006.673,03 (D)	5.083.326,97 (C)
02/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.05.0021	203.755,74 (D)	3.210.428,77 (D)	4.879.571,23 (C)
02/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.05.0022	164.582,59 (D)	3.375.011,36 (D)	4.714.988,64 (C)
08/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.05.0059	69.370,59 (D)	3.444.381,95 (D)	4.645.618,05 (C)
10/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.05.0069	317.121,40 (D)	3.761.503,35 (D)	4.328.496,65 (C)
11/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.05.0028	1.300,99 (D)	3.762.804,34 (D)	4.327.195,66 (C)
15/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.05.0019	71.525,63 (D)	3.834.329,97 (D)	4.255.670,03 (C)
16/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.05.0010	3.007,14 (D)	3.837.337,11 (D)	4.252.662,89 (C)
17/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.05.0013	2.785,94 (D)	3.840.123,05 (D)	4.249.876,95 (C)
18/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.05.0019	41.467,10 (D)	3.881.590,15 (D)	4.208.409,85 (C)
21/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.05.0010	5.629,46 (D)	3.887.219,61 (D)	4.202.780,39 (C)
22/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.05.0006	21.958,14 (D)	3.909.177,75 (D)	4.180.822,25 (C)
24/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.05.0002	11.330,87 (D)	3.920.508,62 (D)	4.169.491,38 (C)
28/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.05.0007	1.795,23 (D)	3.922.303,85 (D)	4.167.696,15 (C)
29/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.05.0003	132.011,58 (D)	4.054.315,43 (D)	4.035.684,57 (C)
30/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.05.0010	106.365,96 (D)	4.160.681,39 (D)	3.929.318,61 (C)
31/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.05.0085	2.717,74 (D)	4.163.399,13 (D)	3.926.600,87 (C)
05/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	05.06.0008	85.635,17 (D)	4.249.034,30 (D)	3.840.965,70 (C)
08/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.06.0068	185.796,97 (D)	4.434.831,27 (D)	3.655.168,73 (C)
11/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.06.0009	2.564,40 (D)	4.437.395,67 (D)	3.652.604,33 (C)
12/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.06.0002	34.925,64 (D)	4.472.321,31 (D)	3.617.678,69 (C)
13/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.06.0008	2.508,98 (D)	4.474.830,29 (D)	3.615.169,71 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.06.0013	2.533,38 (D)	4.477.363,67 (D)	3.612.636,33 (C)
18/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.06.0028	1.832,61 (D)	4.479.196,28 (D)	3.610.803,72 (C)
19/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.06.0011	56.254,69 (D)	4.535.450,97 (D)	3.554.549,03 (C)
20/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.06.0014	97.174,54 (D)	4.632.625,51 (D)	3.457.374,49 (C)
21/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.06.0003	1.539,44 (D)	4.634.164,95 (D)	3.455.835,05 (C)
22/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.06.0016	555,62 (D)	4.634.720,57 (D)	3.455.279,43 (C)
26/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.06.0007	148.514,33 (D)	4.783.234,90 (D)	3.306.765,10 (C)
27/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.06.0004	1.233,74 (D)	4.784.468,64 (D)	3.305.531,36 (C)
29/06/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.06.0063	112.545,61 (D)	4.897.014,25 (D)	3.192.985,75 (C)
03/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.07.0044	89.652,95 (D)	4.986.667,20 (D)	3.103.332,80 (C)
10/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.07.0072	155.137,49 (D)	5.141.804,69 (D)	2.948.195,31 (C)
11/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.07.0006	3.690,43 (D)	5.145.495,12 (D)	2.944.504,88 (C)
17/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.07.0050	79.892,04 (D)	5.225.387,16 (D)	2.864.612,84 (C)
19/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.07.0006	2.609,93 (D)	5.227.997,09 (D)	2.862.002,91 (C)
20/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.07.0007	39.043,12 (D)	5.267.040,21 (D)	2.822.959,79 (C)
24/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.07.0009	145.885,13 (D)	5.412.925,34 (D)	2.677.074,66 (C)
26/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.07.0007	1.664,65 (D)	5.414.589,99 (D)	2.675.410,01 (C)
27/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.07.0009	1.822,83 (D)	5.416.412,82 (D)	2.673.587,18 (C)
30/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.07.0019	111.904,20 (D)	5.528.317,02 (D)	2.561.682,98 (C)
31/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.07.0063	19.865,14 (D)	5.548.182,16 (D)	2.541.817,84 (C)
07/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	07.08.0011	82.092,65 (D)	5.630.274,81 (D)	2.459.725,19 (C)
08/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	08.08.0013	644,94 (D)	5.630.919,75 (D)	2.459.080,25 (C)
09/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	09.08.0088	314,57 (D)	5.631.234,32 (D)	2.458.765,68 (C)
10/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.08.0034	191.991,64 (D)	5.823.225,96 (D)	2.266.774,04 (C)
14/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.08.0004	25.436,95 (D)	5.848.662,91 (D)	2.241.337,09 (C)
16/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.08.0006	70.566,68 (D)	5.919.229,59 (D)	2.170.770,41 (C)
20/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.08.0004	32.540,96 (D)	5.951.770,55 (D)	2.138.229,45 (C)
21/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.08.0006	14.220,15 (D)	5.965.990,70 (D)	2.124.009,30 (C)
24/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.08.0003	1.424,07 (D)	5.967.414,77 (D)	2.122.585,23 (C)
28/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.08.0003	151.295,16 (D)	6.118.709,93 (D)	1.971.290,07 (C)
29/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.08.0012	913,14 (D)	6.119.623,07 (D)	1.970.376,93 (C)
30/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.08.0020	102.616,49 (D)	6.222.239,56 (D)	1.867.760,44 (C)
31/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.08.0014	1.510,26 (D)	6.223.749,82 (D)	1.866.250,18 (C)
04/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04.09.0003	99.132,53 (D)	6.322.882,35 (D)	1.767.117,65 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0007	20,84 (D)	6.322.903,19 (D)	1.767.096,81 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0009	81.541,73 (D)	6.404.444,92 (D)	1.685.555,08 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0010	60.667,18 (D)	6.465.112,10 (D)	1.624.887,90 (C)
10/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.09.0011	885,75 (D)	6.465.997,85 (D)	1.624.002,15 (C)
11/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.09.0130	575,03 (D)	6.466.572,88 (D)	1.623.427,12 (C)
11/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.09.0131	37.771,63 (D)	6.504.344,51 (D)	1.585.655,49 (C)
12/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.09.0016	314,26 (D)	6.504.658,77 (D)	1.585.341,23 (C)
12/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.09.0017	1.986,75 (D)	6.506.645,52 (D)	1.583.354,48 (C)
14/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.09.0012	2.421,24 (D)	6.509.066,76 (D)	1.580.933,24 (C)
17/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.09.0024	915,55 (D)	6.509.982,31 (D)	1.580.017,69 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18.09.0003	61.184,02 (D)	6.571.166,33 (D)	1.518.833,67 (C)
19/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19.09.0002	564,50 (D)	6.571.730,83 (D)	1.518.269,17 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.09.0013	22,04 (D)	6.571.752,87 (D)	1.518.247,13 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.09.0014	295,81 (D)	6.572.048,68 (D)	1.517.951,32 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.09.0015	16.411,99 (D)	6.588.460,67 (D)	1.501.539,33 (C)
20/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.09.0016	12.210,55 (D)	6.600.671,22 (D)	1.489.328,78 (C)
25/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25.09.0002	946,51 (D)	6.601.617,73 (D)	1.488.382,27 (C)
25/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25.09.0007	157.471,77 (D)	6.759.089,50 (D)	1.330.910,50 (C)
27/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.09.0018	437,64 (D)	6.759.527,14 (D)	1.330.472,86 (C)
27/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.09.0019	2,71 (D)	6.759.529,85 (D)	1.330.470,15 (C)
27/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.09.0020	372,16 (D)	6.759.902,01 (D)	1.330.097,99 (C)
27/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.09.0021	276,89 (D)	6.760.178,90 (D)	1.329.821,10 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28.09.0069	53,50 (D)	6.760.232,40 (D)	1.329.767,60 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28.09.0070	217,22 (D)	6.760.449,62 (D)	1.329.550,38 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28.09.0071	63.616,38 (D)	6.824.066,00 (D)	1.265.934,00 (C)
28/09/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28.09.0072	47.330,68 (D)	6.871.396,68 (D)	1.218.603,32 (C)
01/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	01.10.0025	1.510,26 (D)	6.872.906,94 (D)	1.217.093,06 (C)
02/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	02.10.0035	102.981,04 (D)	6.975.887,98 (D)	1.114.112,02 (C)
05/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	05.10.0022	214,43 (D)	6.976.102,41 (D)	1.113.897,59 (C)
09/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	09.10.0006	28.578,43 (D)	7.004.680,84 (D)	1.085.319,16 (C)
10/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10.10.0009	161.250,22 (D)	7.165.931,06 (D)	924.068,94 (C)
11/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11.10.0003	449,17 (D)	7.166.380,23 (D)	923.619,77 (C)
15/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15.10.0006	1.588,01 (D)	7.167.968,24 (D)	922.031,76 (C)
16/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16.10.0007	67.941,63 (D)	7.235.909,87 (D)	854.090,13 (C)
17/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17.10.0017	249,58 (D)	7.236.159,45 (D)	853.840,55 (C)
18/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18.10.0012	261,90 (D)	7.236.421,35 (D)	853.578,65 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19.10.0065	36.353,03 (D)	7.272.774,38 (D)	817.225,62 (C)
22/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22.10.0018	193,82 (D)	7.272.968,20 (D)	817.031,80 (C)
23/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	23.10.0029	36.383,36 (D)	7.309.351,56 (D)	780.648,44 (C)
24/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24.10.0006	445,80 (D)	7.309.797,36 (D)	780.202,64 (C)
25/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25.10.0016	197,99 (D)	7.309.995,35 (D)	780.004,65 (C)
30/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30.10.0010	240.226,10 (D)	7.550.221,45 (D)	539.778,55 (C)
31/10/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	31.10.0083	1.510,26 (D)	7.551.731,71 (D)	538.268,29 (C)
06/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	06.11.0002	95.911,09 (D)	7.647.642,80 (D)	442.357,20 (C)
08/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	08.11.0017	209,31 (D)	7.647.852,11 (D)	442.147,89 (C)
09/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	09.11.0006	250.672,90 (D)	7.898.525,01 (D)	191.474,99 (C)
12/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	12.11.0066	389,15 (D)	7.898.914,16 (D)	191.085,84 (C)
13/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13.11.0001	55.005,10 (D)	7.953.919,26 (D)	136.080,74 (C)
14/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	14.11.0021	418,06 (D)	7.954.337,32 (D)	135.662,68 (C)
16/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16.11.0001	1.883,63 (D)	7.956.220,95 (D)	133.779,05 (C)
20/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.11.0010	88.512,55 (D)	8.044.733,50 (D)	45.266,50 (C)
23/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	23.11.0007	776,50 (D)	8.045.510,00 (D)	44.490,00 (C)
27/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.11.0002	168.420,90 (D)	8.213.930,90 (D)	123.930,90 (D)
29/11/2012	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29.11.0009	939,59 (D)	8.214.870,49 (D)	124.870,49 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.11.0005	115.677,92 (D)	8.330.548,41 (D)	240.548,41 (D)
03/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.05.0021	203.755,74 (C)	8.126.792,67 (D)	36.792,67 (D)
03/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.04.0088	18.709,25 (C)	8.108.083,42 (D)	18.083,42 (D)
04/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04.12.0001	115.738,42 (D)	8.223.821,84 (D)	133.821,84 (D)
07/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	07.12.0002	177,89 (D)	8.223.999,73 (D)	133.999,73 (D)
10/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.12.0004	214.062,81 (D)	8.438.062,54 (D)	348.062,54 (D)
11/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.12.0001	17.582,82 (D)	8.455.645,36 (D)	365.645,36 (D)
12/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.12.0001	394,02 (D)	8.456.039,38 (D)	366.039,38 (D)
13/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13.12.0001	1.992,76 (D)	8.458.032,14 (D)	368.032,14 (D)
17/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.12.0001	402,27 (D)	8.458.434,41 (D)	368.434,41 (D)
18/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.12.0001	81.617,90 (D)	8.540.052,31 (D)	450.052,31 (D)
20/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.12.0004	95.304,42 (D)	8.635.356,73 (D)	545.356,73 (D)
26/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.12.0001	166.744,29 (D)	8.802.101,02 (D)	712.101,02 (D)
27/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.12.0004	5.663,71 (D)	8.807.764,73 (D)	717.764,73 (D)
28/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.12.0006	146.428,77 (D)	8.954.193,50 (D)	864.193,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	2.760.000,00 (C)
31/01/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.01.0058	682.050,86 (D)	682.050,86 (D)	2.077.949,14 (C)
05/03/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	05.03.0016	203.755,74 (D)	885.806,60 (D)	1.874.193,40 (C)
04/04/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04.04.0013	203.755,74 (D)	1.089.562,34 (D)	1.670.437,66 (C)
31/05/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.05.0084	203.755,74 (D)	1.293.318,08 (D)	1.466.681,92 (C)
04/07/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04.07.0011	203.755,74 (D)	1.497.073,82 (D)	1.262.926,18 (C)
03/08/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.08.0010	203.755,74 (D)	1.700.829,56 (D)	1.059.170,44 (C)
05/09/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	05.09.0029	253.562,70 (D)	1.954.392,26 (D)	805.607,74 (C)
02/10/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.10.0034	253.562,70 (D)	2.207.954,96 (D)	552.045,04 (C)
06/11/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	06.11.0001	253.562,70 (D)	2.461.517,66 (D)	298.482,34 (C)
03/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.12.0040	18.709,25 (D)	2.480.226,91 (D)	279.773,09 (C)
03/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	03.12.0041	203.755,74 (D)	2.683.982,65 (D)	76.017,35 (C)
05/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	05.12.0001	249.987,60 (D)	2.933.970,25 (D)	173.970,25 (D)
28/12/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.12.0005	249.987,60 (D)	3.183.957,85 (D)	423.957,85 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	120.000,00 (C)
24/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	24.01.0023	46.900,00 (D)	46.900,00 (D)	73.100,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1761.03.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	120.000,00 (C)
05/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	05.01.0005	420.774,12 (D)	420.774,12 (D)	300.774,12 (D)
24/01/2012	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - ME	24.01.0016	451.706,68 (D)	872.480,80 (D)	752.480,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1761.06.00.00.00 Transferências de Convênios da União Programas

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	0,00 (C)
02/05/2012	MINISTERIO DAS CIDADES	02.05.0012	58.640,00 (D)	58.640,00 (D)	58.640,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
10/10/2012	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA:	10.10.0012	146.250,00 (D)	146.250,00 (D)	3.750,00 (C)
10/10/2012	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA:	10.10.0013	487.500,00 (D)	633.750,00 (D)	483.750,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1762.02.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
15/05/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	15.05.0018	43.843,00 (D)	43.843,00 (D)	106.157,00 (C)
27/06/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	27.06.0006	43.843,00 (D)	87.686,00 (D)	62.314,00 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	19.10.0060	40.157,00 (D)	127.843,00 (D)	22.157,00 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	19.10.0061	3.686,00 (D)	131.529,00 (D)	18.471,00 (C)
25/10/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	25.10.0012	40.155,88 (D)	171.684,88 (D)	21.684,88 (D)
25/10/2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	25.10.0013	3.684,15 (D)	175.369,03 (D)	25.369,03 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
21/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0033	170,48 (D)	0,00 (D)	5.000,00 (C)
				170,48 (D)	4.829,52 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	30.000,00 (C)
17/02/2012	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	17.02.0043	532,05 (D)	532,05 (D)	29.467,95 (C)
25/05/2012	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	25.05.0017	1.596,15 (D)	2.128,20 (D)	27.871,80 (C)
29/08/2012	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	29.08.0003	532,05 (D)	2.660,25 (D)	27.339,75 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1922.99.00.00.00 Outras Restituições

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	15.000,00 (C)
30/01/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	30.01.0018	4.468,29 (D)	4.468,29 (D)	10.531,71 (C)
10/02/2012	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.02.0084	188,67 (D)	4.656,96 (D)	10.343,04 (C)
09/03/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	09.03.0015	622,00 (D)	5.278,96 (D)	9.721,04 (C)
09/03/2012	FOPAG - SEC DE OBRAS	09.03.0020	787,86 (D)	6.066,82 (D)	8.933,18 (C)
22/03/2012	JOSÉ NUNES DE SOUZA	22.03.0006	8,00 (D)	6.074,82 (D)	8.925,18 (C)
10/04/2012	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10.04.0067	20,73 (D)	6.095,55 (D)	8.904,45 (C)
30/04/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	30.04.0035	4.266,11 (D)	10.361,66 (D)	4.638,34 (C)
15/05/2012	FOPAG - INCENTIVO PSF	15.05.0020	2.940,00 (D)	13.301,66 (D)	1.698,34 (C)
01/06/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	01.06.0018	8,00 (D)	13.309,66 (D)	1.690,34 (C)
06/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	06.06.0015	8,00 (D)	13.317,66 (D)	1.682,34 (C)
18/06/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	18.06.0030	8,00 (D)	13.325,66 (D)	1.674,34 (C)
19/06/2012	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	19.06.0017	8,00 (D)	13.333,66 (D)	1.666,34 (C)
19/06/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	19.06.0018	8,00 (D)	13.341,66 (D)	1.658,34 (C)
29/06/2012	M D SOUZA ALENCAR	29.06.0072	8,00 (D)	13.349,66 (D)	1.650,34 (C)
30/07/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	30.07.0023	6.735,60 (D)	20.085,26 (D)	5.085,26 (D)
03/08/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	03.08.0005	8,00 (D)	20.093,26 (D)	5.093,26 (D)
03/08/2012	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	03.08.0016	1.143,34 (D)	21.236,60 (D)	6.236,60 (D)
10/08/2012	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	10.08.0044	622,00 (D)	21.858,60 (D)	6.858,60 (D)
13/08/2012	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	13.08.0003	122,25 (D)	21.980,85 (D)	6.980,85 (D)
15/08/2012	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	15.08.0005	8,00 (D)	21.988,85 (D)	6.988,85 (D)
29/08/2012	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	29.08.0006	622,00 (D)	22.610,85 (D)	7.610,85 (D)
30/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	30.08.0022	110,72 (D)	22.721,57 (D)	7.721,57 (D)
11/09/2012	PHOENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.09.0102	8,00 (D)	22.729,57 (D)	7.729,57 (D)
24/09/2012	AL TEIXEIRA PINHEIRO	24.09.0005	336,25 (D)	23.065,82 (D)	8.065,82 (D)
31/10/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	31.10.0086	310,98 (D)	23.376,80 (D)	8.376,80 (D)
01/11/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.11.0008	42.386,94 (D)	65.763,74 (D)	50.763,74 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.11.0009	33.848,44 (D)	99.612,18 (D)	84.612,18 (D)
01/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.11.0010	10.822,23 (D)	110.434,41 (D)	95.434,41 (D)
03/12/2012	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	03.12.0008	73,88 (D)	110.508,29 (D)	95.508,29 (D)
03/12/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	03.12.0014	41,46 (D)	110.549,75 (D)	95.549,75 (D)
03/12/2012	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	03.12.0022	43,50 (D)	110.593,25 (D)	95.593,25 (D)
03/12/2012	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	03.12.0026	207,91 (D)	110.801,16 (D)	95.801,16 (D)
03/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	03.12.0039	260,00 (D)	111.061,16 (D)	96.061,16 (D)
03/12/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	01.11.0008	42.386,94 (C)	68.674,22 (D)	53.674,22 (D)
04/12/2012	FOPAG - PSF	04.12.0058	330,00 (D)	69.004,22 (D)	54.004,22 (D)
04/12/2012	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	04.12.0063	124,39 (D)	69.128,61 (D)	54.128,61 (D)
11/12/2012	FOPAG - ENDEMIAS	11.12.0020	124,39 (D)	69.253,00 (D)	54.253,00 (D)
11/12/2012	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	11.12.0025	72,55 (D)	69.325,55 (D)	54.325,55 (D)
28/12/2012	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	28.12.0043	839,68 (D)	70.165,23 (D)	55.165,23 (D)
31/12/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.12.0059	43.000,00 (D)	113.165,23 (D)	98.165,23 (D)
31/12/2012	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.12.0063	25.746,34 (D)	138.911,57 (D)	123.911,57 (D)
31/12/2012	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	31.12.0069	1.213,22 (D)	140.124,79 (D)	125.124,79 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1922.99.00.00.00 Outras Restituições

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2012	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIR.	31.12.0072	3.813,43 (D)	143.938,22 (D)	128.938,22 (D)
31/12/2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.12.0075	244,40 (D)	144.182,62 (D)	129.182,62 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	10.000,00 (C)
21/11/2012	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0032	8.523,90 (D)	8.523,90 (D)	1.476,10 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
17/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.12.0048	20.000,00 (D)	20.000,00 (D)	130.000,00 (C)
28/12/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	28.12.0049	130.000,00 (D)	150.000,00 (D)	0,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	300.000,00 (C)
02/01/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	02.01.0004	319.373,16 (D)	319.373,16 (D)	19.373,16 (D)
31/05/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	31.05.0083	319.373,16 (D)	638.746,32 (D)	338.746,32 (D)
03/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.12.0033	117.255,60 (D)	756.001,92 (D)	456.001,92 (D)
03/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.12.0034	13.020,00 (D)	769.021,92 (D)	469.021,92 (D)
03/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.12.0035	27.375,00 (D)	796.396,92 (D)	496.396,92 (D)
03/12/2012	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA	03.12.0036	400.880,00 (D)	1.197.276,92 (D)	897.276,92 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	4.750.000,00 (C)
02/01/2012	MINISTERIO DAS CIDADES	02.01.0009	13.238,40 (D)	13.238,40 (D)	4.736.761,60 (C)
20/01/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	20.01.0012	140.000,00 (D)	153.238,40 (D)	4.596.761,60 (C)
17/02/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	17.02.0046	120.000,00 (D)	273.238,40 (D)	4.476.761,60 (C)
09/04/2012	MINISTERIO DO TURISMO	09.04.0005	121.485,00 (D)	394.723,40 (D)	4.355.276,60 (C)
09/04/2012	MINISTERIO DO TURISMO	09.04.0006	481.572,00 (D)	876.295,40 (D)	3.873.704,60 (C)
04/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	04.06.0012	250.000,00 (D)	1.126.295,40 (D)	3.623.704,60 (C)
06/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.06.0064	182.593,50 (D)	1.308.888,90 (D)	3.441.111,10 (C)
06/06/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	06.06.0065	210.000,00 (D)	1.518.888,90 (D)	3.231.111,10 (C)
17/09/2012	MINISTERIO DO TURISMO	17.09.0025	500.000,00 (D)	2.018.888,90 (D)	2.731.111,10 (C)
20/09/2012	MINISTERIO DAS CIDADES	20.09.0022	63.798,96 (D)	2.082.687,86 (D)	2.667.312,14 (C)
02/10/2012	MINISTERIO DO TURISMO	02.10.0039	577.862,50 (D)	2.660.550,36 (D)	2.089.449,64 (C)
05/10/2012	MINISTERIO DO TURISMO	05.10.0030	254.299,50 (D)	2.914.849,86 (D)	1.835.150,14 (C)
09/10/2012	MINISTERIO DAS CIDADES	09.10.0009	38.563,35 (D)	2.953.413,21 (D)	1.796.586,79 (C)
24/10/2012	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	24.10.0009	319.360,00 (D)	3.272.773,21 (D)	1.477.226,79 (C)
28/12/2012	MINISTERIO DAS CIDADES	28.12.0060	840.941,41 (D)	4.113.714,62 (D)	636.285,38 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2472.01.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
05/07/2012	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	05.07.0005	69.950,00 (D)	69.950,00 (D)	80.050,00 (C)
06/11/2012	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	06.11.0009	69.950,00 (D)	139.900,00 (D)	10.100,00 (C)
08/11/2012	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	08.11.0033	75.571,39 (D)	215.471,39 (D)	65.471,39 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2472.02.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	150.000,00 (C)
06/07/2012	SECRETARIA DO ESPORTE	06.07.0008	151.920,00 (D)	151.920,00 (D)	1.920,00 (D)
01/10/2012	SECRETARIA DO ESPORTE	01.10.0016	36.758,29 (D)	188.678,29 (D)	38.678,29 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação: 2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	2.100.000,00 (C)
02/07/2012	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02.07.0010	127.650,00 (D)	127.650,00 (D)	1.972.350,00 (C)
03/07/2012	SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ	03.07.0046	34.514,53 (D)	162.164,53 (D)	1.937.835,47 (C)
06/07/2012	SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ	06.07.0009	34.063,14 (D)	196.227,67 (D)	1.903.772,33 (C)
09/10/2012	SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ	09.10.0007	47.654,78 (D)	243.882,45 (D)	1.856.117,55 (C)
19/10/2012	SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ	19.10.0067	35.066,76 (D)	278.949,21 (D)	1.821.050,79 (C)