



MUNICÍPIOS

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CNPJ: 86.701.430/0001-56 – INSC. MUNICIPAL: 45.1121
Fone: (85) 3223.6400 – Email: municipiosconsultoria@gmail.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE **DOCUMENTO PÚBLICO**

De ordem da Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, Senhora Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, **certificamos que nesta data 01/02/2012 foram publicados os autos do Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo do Município de Lavras da Mangabeira/CE relativo exercício financeiro de 2011**, no portal eletrônico transparência: www.municipiosconsultoria.com.br, conforme Edital de Publicação nº 2012.02.01-1 expedido pela Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE.

Fortaleza, Ceará, em 01 de fevereiro de 2012.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.02.01-1

A **Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**, Cidadã **Edenilda Lopes de Oliveira Sousa**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de Lavras da Mangabeira, atinente ao exercício financeiro de **2011** das seguintes formas:

1. Anexos XII, XIII, XIV e XV mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**; e
2. Todas as peças documentais do Balanço em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 01 de FEVEREIRO de 2012.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

PM LM



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

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 1

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 01/2010



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

Lavras da Mangabeira, 30 de janeiro de 2012.

Of. nº 20120130-1/GP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2011**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

x 
EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

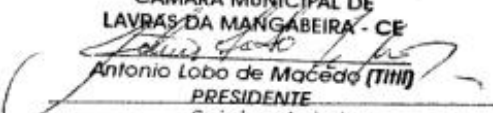
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
ANTONIO LOBO DE MACEDO
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos o recebimento nesta data.

LAVRAS DA MANGABEIRA, 31 / 01 / 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA - CE


Antonio Lobo de Macedo (TMM)

PRESIDENTE

Carimbo e Assinatura



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

BALANÇO GERAL 2011 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almoarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

() Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.*

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 01

Anexos do Balanço

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Anexo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	36.627.074,67	Despesas Correntes	33.342.396,79
Receita Tributária	1.006.039,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.879.041,62
Receitas de Contribuições	48.814,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.463.355,17
Receita Patrimonial	238.119,70	SUPERAVIT Corrente	3.284.677,88
Receita de Serviços	51.334,83	Despesas de Capital	5.128.014,78
Transferências Correntes	38.735.311,14	INVESTIMENTOS	3.858.470,78
Outras Receitas Correntes	145.454,24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.269.544,00
Deduções da Receita Corrente	-3.597.999,33		
Deduções do FUNDEB	-3.597.999,33		
Receitas de Capital	978.150,00		
Operações de Crédito	0,00		
Transferências de Capital	978.150,00		
DEFICIT Capital	4.149.864,78		
R E S U M O			
Receitas Correntes	36.627.074,67	Despesas	33.342.396,79
Receitas de Capital	978.150,00	Despesas de Capital	5.128.014,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	865.186,90		
Total Geral do Anexo 01:	38.470.411,57		38.470.411,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			40.225.074,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.006.039,16	
1110.00.00.00.00	Impostos	948.015,64		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	481.256,06		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.965,60		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	471.105,46		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.185,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	466.759,58		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	466.759,58		
1120.00.00.00.00	Taxas	58.023,52		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.344,34		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.344,34		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.679,18		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	27.679,18		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	27.679,18		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		48.814,93	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	48.814,93		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.814,93		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		238.119,70	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	200,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	200,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	237.919,70		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	237.919,70		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	237.865,33		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	8.570,48		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	88.184,88		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.513,51		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	82.340,95		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.447,83		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.749,14		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.618,64		
1325.01.12.00.00	Receita de remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - FMCA	45,09		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.439,90		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	54,37		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	54,37		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA
Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 3 / 67

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		51.334,83	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	9.686,46		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	9.686,46		
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0,48		
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,48		
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	40.237,24		
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	40.237,24		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.410,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.735.311,14	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.396.357,06		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.671.225,17		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.019.326,59		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.014.924,02		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.402,57		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	4.773,33		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	11.628,86		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	203.552,68		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.917,55		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.635,13		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.618.819,98		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	2.305.622,67		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	646.054,19		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	658.500,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	713.718,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	160.200,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	127.150,48		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	2.135.051,47		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	2.135.051,47		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	116.942,40		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	8.974,70		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	107.967,70		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	61.203,44		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	596.839,51		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	212.040,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	344.599,51		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	40.200,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.204.220,26		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	475.975,58		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.804,40		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	470.535,20		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	254.905,08		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.063,96		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.730.040,22		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.720.985,52		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.455.880,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	170.201,15		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.211,09		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	81.693,28		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.054,70		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.054,70		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.995.091,67		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	8.395.104,33		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	3.599.987,34		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.338.954,08		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.327.954,08		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	179.707,08		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	51.900,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	1.096.347,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		145.454,24	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.840,18		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	281,23		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.558,95		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	121.309,06		
1921.00.00.00.00	Indenizações	8.762,07		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	8.762,07		
1922.00.00.00.00	Restituições	112.546,99		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	112.546,99		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.305,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.447,70		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.857,30		

Chbousa

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			978.150,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		978.150,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	978.150,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	920.980,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	615.780,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	305.200,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.170,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	57.170,00		
000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-3.597.999,33
1100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.597.999,33	0,00
1700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-3.597.999,33	0,00
Total Geral:				37.605.224,67

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			703.165,13
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.376,10	
1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.376,10		
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	377.376,10		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.789,03	
3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.565,00		
3.50.41.00	Contribuições	16.565,00		
3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.224,03		
3.90.14.00	Diárias - Civil	26.700,00		
3.90.30.00	Material de Consumo	12.680,74		
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.315,00		
3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.528,29		
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		703.165,13	703.165,13	703.165,13

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.077.671,38
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.146.509,40	
1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.146.509,40		
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	607.799,51		
1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.482,24		
1.90.91.00	Sentenças Judiciais	304.227,65		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.161,98	
3.90.00.00	Aplicações Diretas	931.161,98		
3.90.14.00	Diárias - Civil	1.560,00		
3.90.30.00	Material de Consumo	129.777,79		
3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.177,90		
3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	380,00		
3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	501.086,47		
3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	38.454,00		
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	69.112,87		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	120.612,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.985,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.985,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.985,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.985,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.107.656,38	2.107.656,38	2.107.656,38

Órgão: 04 Secretaria de Finanças

J.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			940.183,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.084,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.084,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	275.084,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		665.099,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	665.099,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.744,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	274.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.550,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.697,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302.310,49		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.811,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.294.672,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.128,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.128,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.128,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.269.544,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.269.544,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.269.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.234.855,32	2.234.855,32	2.234.855,32

Órgão: 05 Secretaria de Obras

J.O.: 05.01 Secretaria de Obras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.990.348,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.512,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	638.512,89		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	638.512,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.351.835,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.351.835,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.139,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.581,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.335.602,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	774.092,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.464.189,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.464.189,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.464.189,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.394.399,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.790,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.454.538,63	4.454.538,63	4.454.538,63

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura

J.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			219.728,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.392,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.392,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	156.392,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.336,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.336,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.555,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.305,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51.072,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,00		
Total da Unidade Orçamentária:		219.728,71	219.728,71	219.728,71

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente

J.O.: 07.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.759,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.279,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.279,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	170.279,38		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.479,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.479,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.317,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.162,00		
Total da Unidade Orçamentária:		181.759,08	181.759,08	181.759,08

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			342.795,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.650,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.145,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	269.145,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.075,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	23.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.473,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.432,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.905,40		
Total da Unidade Orçamentária:		342.795,60	342.795,60	342.795,60

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.045.436,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.860,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.860,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.860,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.042.575,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.042.575,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.026.010,54		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.751,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.683.084,75		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.707,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.571,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.621.618,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.621.618,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.621.618,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.563.443,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.175,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.667.055,79	4.667.055,79	4.667.055,79

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.112.329,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.294.567,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.294.567,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.963.986,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.330.580,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		817.761,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	817.761,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	494.787,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.746,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	212.376,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.852,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			199.346,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.346,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	199.346,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.978,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.367,80		
Total da Unidade Orçamentária:		11.311.675,78	11.311.675,78	11.311.675,78

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.647.662,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.485.348,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485.348,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.299.487,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185.860,82		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.162.314,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.438.935,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.438.935,24		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.723.379,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.519.464,61		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523.178,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.902,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	179.046,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.357,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			432.150,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		432.150,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	432.150,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.339,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	261.811,28		
Total da Unidade Orçamentária:		9.079.813,00	9.079.813,00	9.079.813,00

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.882.282,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.480,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	536.480,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	503.401,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.079,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.345.801,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.345.801,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	686.614,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	73.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	389.373,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	113.801,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.553,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.433,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.051,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		86.051,90	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.051,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	86.051,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.968.334,54	1.968.334,54	1.968.334,54

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.625,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.625,00		
Total da Unidade Orçamentária:		32.625,00	32.625,00	32.625,00

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

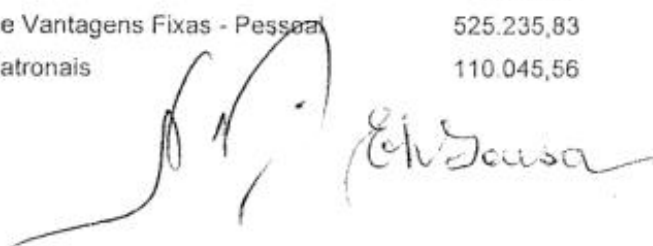
U.O.: 11.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.242,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.213,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.213,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	38.707,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	505,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.029,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.029,37		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.872,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.157,23		
Total da Unidade Orçamentária:		90.242,53	90.242,53	90.242,53

Orgão: 01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

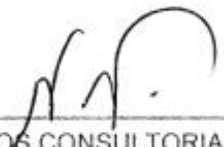
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.076.166,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.141,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.141,35		
3.1.90.03.00	Pensões	14.859,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	525.235,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.045,56		

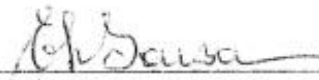


Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.024,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	426.024,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.536,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	198.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.910,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135.578,58		
Total da Unidade Orçamentária:		1.076.166,08	1.076.166,08	1.076.166,08
			Total Geral:	38.470.411,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDÁ LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.342.396,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.879.041,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.879.041,62		
3.1.90.03.00	Pensões	14.859,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.662.538,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.894.554,77		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	304.227,65		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.860,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.463.355,17	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.455.500,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.455.500,24		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.007.854,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.099.148,83		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	23.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.673,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	709.825,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.284.482,05		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.935.508,10		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	38.454,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302.310,49		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.272.737,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	199.976,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.128.014,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.858.470,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.858.470,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.206.161,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	597.308,98		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.269.544,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.269.544,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.269.544,00		

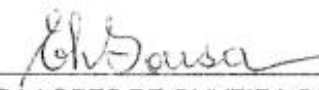
Handwritten signatures of the responsible officials, including the name 'Chousa'.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica	
				Total Geral:	38.470.411,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
1.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
1.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
1.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	703.165,13	703.165,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	703.165,13	703.165,13
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	613.165,13	613.165,13
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	703.165,13	703.165,13

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.830.890,89	1.830.890,89
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.830.890,89	1.830.890,89
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.830.890,89	1.830.890,89
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	42.283,25	42.283,25
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.124,00	41.124,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.124,00	41.124,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.159,25	1.159,25
15.452.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO	0,00	0,00	1.159,25	1.159,25
08.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	234.482,24	234.482,24
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	234.482,24	234.482,24
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	234.482,24	234.482,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.107.656,38	2.107.656,38

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 04 Secretaria de Finanças

J.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	663.000,83	663.000,83
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	448.500,83	448.500,83
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	448.500,83	448.500,83
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.571.854,49	1.571.854,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.269.544,00	1.269.544,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.269.544,00	1.269.544,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	302.310,49	302.310,49
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	302.310,49	302.310,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.234.855,32	2.234.855,32

Órgão: 05 Secretaria de Obras

J.O.: 05.01 Secretaria de Obras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	262.302,77	2.940.988,18	3.203.290,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	69.346,54	1.764.291,10	1.833.637,64
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.764.291,10	1.764.291,10
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	69.346,54	0,00	69.346,54
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	192.956,23	0,00	192.956,23
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	48.404,90	0,00	48.404,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	144.551,33	0,00	144.551,33
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.176.697,08	1.176.697,08
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.176.697,08	1.176.697,08
17.000.0000	Saneamento	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	33.521,58	0,00	33.521,58
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	33.521,58	0,00	33.521,58
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	33.521,58	0,00	33.521,58
26.000.0000	Transporte	0,00	833.731,72	64.150,68	897.882,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	833.731,72	64.150,68	897.882,40



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Obras

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
6.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	833.731,72	0,00	833.731,72
6.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	64.150,68	64.150,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.449.399,77	3.005.138,86	4.454.538,63

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	219.728,71	219.728,71
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	168.656,71	168.656,71
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	168.656,71	168.656,71
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	51.072,00	51.072,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	51.072,00	51.072,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	219.728,71	219.728,71

Orgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	181.759,08	181.759,08
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	172.860,38	172.860,38
18.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	172.860,38	172.860,38
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	8.898,70	8.898,70
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	8.898,70	8.898,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	181.759,08	181.759,08

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	99.022,40	99.022,40
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	77.181,40	77.181,40
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	77.181,40	77.181,40
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	21.841,00	21.841,00
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	20.286,00	20.286,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

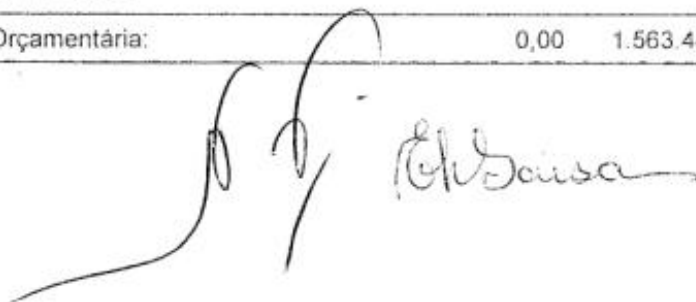
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	200.800,00	200.800,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	200.800,00	200.800,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	200.800,00	200.800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	342.795,60	342.795,60

Órgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.563.443,90	3.103.611,89	4.667.055,79
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	955.892,52	955.892,52
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	955.892,52	955.892,52
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.511.104,87	1.511.104,87
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	91.703,97	91.703,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.132.403,07	1.132.403,07
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	284.126,33	284.126,33
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	391,50	391,50
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.563.443,90	303.148,80	1.866.592,70
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.563.443,90	0,00	1.563.443,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	134.946,00	134.946,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	168.202,80	168.202,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	7.265,70	7.265,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.265,70	7.265,70
12.813.0000	Lazer	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.813.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.563.443,90	3.103.611,89	4.667.055,79



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Educação

F.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	77.978,81	11.233.696,97	11.311.675,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	77.978,81	9.658.940,99	9.736.919,80
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	77.978,81	0,00	77.978,81
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.598.460,88	9.598.460,88
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	60.480,11	60.480,11
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	215.569,00	215.569,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	215.569,00	215.569,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	28.606,50	28.606,50
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.606,50	28.606,50
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.330.580,48	1.330.580,48
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	1.330.580,48	1.330.580,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	77.978,81	11.233.696,97	11.311.675,78

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

F.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	195.900,32	8.883.912,68	9.079.813,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.158.509,38	3.158.509,38
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.158.509,38	3.158.509,38
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.900,32	3.423.384,11	3.619.284,43
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	170.339,32	0,00	170.339,32
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	25.561,00	3.101.477,35	3.127.038,35
10.301.0196	TRATAMENTO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	321.906,76	321.906,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.438.935,24	1.438.935,24
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.438.935,24	1.438.935,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	69.115,97	69.115,97
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	69.115,97	69.115,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	181.155,40	181.155,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	181.155,40	181.155,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	373.951,76	373.951,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	373.951,76	373.951,76
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	185.860,82	185.860,82

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	185.860,82	185.860,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	195.900,32	8.883.912,68	9.079.813,00

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.968.334,54	1.968.334,54
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	815.065,29	815.065,29
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	815.065,29	815.065,29
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	96.942,80	96.942,80
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.942,80	96.942,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	472.547,17	472.547,17
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	455.347,17	455.347,17
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	509.699,50	509.699,50
08.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	509.699,50	509.699,50
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	33.079,78	33.079,78
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	33.079,78	33.079,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.968.334,54	1.968.334,54

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	90.242,53	90.242,53
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	90.242,53	90.242,53
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	90.242,53	90.242,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	90.242,53	90.242,53

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

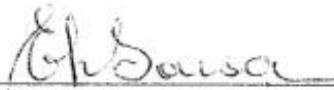
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
Total Geral:		0,00	3.286.722,80	35.183.688,77	38.470.411,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
1.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
1.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
1.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.076.166,08	1.076.166,08
4.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.197.056,85	3.197.056,85
4.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.534.056,02	2.534.056,02
4.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.444.056,02	2.444.056,02
4.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
4.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	448.500,83	448.500,83
4.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	448.500,83	448.500,83
4.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
4.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
8.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.058.577,07	2.058.577,07
8.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	815.065,29	815.065,29
8.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	815.065,29	815.065,29
8.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
8.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
8.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	96.942,80	96.942,80
8.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.942,80	96.942,80
8.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	90.242,53	90.242,53
8.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	90.242,53	90.242,53
8.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	472.547,17	472.547,17
8.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
8.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	455.347,17	455.347,17
8.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	509.699,50	509.699,50
8.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	509.699,50	509.699,50
8.845.0000	Transferências	0,00	0,00	33.079,78	33.079,78
8.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	33.079,78	33.079,78
10.000.0000	Saúde	0,00	195.900,32	8.883.912,68	9.079.813,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.158.509,38	3.158.509,38
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.158.509,38	3.158.509,38
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.900,32	3.423.384,11	3.619.284,43
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	170.339,32	0,00	170.339,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	25.561,00	3.101.477,35	3.127.038,35
10.301.0196	TRATAMENTO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	321.906,76	321.906,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.438.935,24	1.438.935,24
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.438.935,24	1.438.935,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	69.115,97	69.115,97
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	69.115,97	69.115,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	181.155,40	181.155,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	181.155,40	181.155,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	373.951,76	373.951,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	373.951,76	373.951,76
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	185.860,82	185.860,82
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	185.860,82	185.860,82
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00
12.000.0000	Educação	0,00	1.641.422,71	14.337.308,86	15.978.731,57
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	955.892,52	955.892,52
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	955.892,52	955.892,52
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	77.978,81	11.170.045,86	11.248.024,67
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	77.978,81	0,00	77.978,81
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.690.164,85	9.690.164,85
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.192.883,18	1.192.883,18
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	284.126,33	284.126,33
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	391,50	391,50
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.563.443,90	518.717,80	2.082.161,70
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.563.443,90	0,00	1.563.443,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	350.515,00	350.515,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	168.202,80	168.202,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	35.872,20	35.872,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.872,20	35.872,20
12.813.0000	Lazer	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.813.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.330.580,48	1.330.580,48

Ch. Sousa



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	1.330.580,48	1.330.580,48
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	99.022,40	99.022,40
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	77.181,40	77.181,40
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	77.181,40	77.181,40
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	21.841,00	21.841,00
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	20.286,00	20.286,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	262.302,77	2.983.271,43	3.245.574,20
15.122.0000	Administração Geral	0,00	69.346,54	1.805.415,10	1.874.761,64
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.764.291,10	1.764.291,10
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	69.346,54	0,00	69.346,54
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.124,00	41.124,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	192.956,23	0,00	192.956,23
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	48.404,90	0,00	48.404,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	144.551,33	0,00	144.551,33
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.177.856,33	1.177.856,33
15.452.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO	0,00	0,00	1.159,25	1.159,25
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.176.697,08	1.176.697,08
17.000.0000	Saneamento	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	319.843,70	0,00	319.843,70
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	181.759,08	181.759,08
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	172.860,38	172.860,38
18.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	172.860,38	172.860,38
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	8.898,70	8.898,70
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	8.898,70	8.898,70
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	219.728,71	219.728,71
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	168.656,71	168.656,71
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	168.656,71	168.656,71
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	51.072,00	51.072,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	51.072,00	51.072,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	33.521,58	200.800,00	234.321,58
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	33.521,58	0,00	33.521,58
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	33.521,58	0,00	33.521,58
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	200.800,00	200.800,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	200.800,00	200.800,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	833.731,72	64.150,68	897.882,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	833.731,72	64.150,68	897.882,40
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	833.731,72	0,00	833.731,72
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	64.150,68	64.150,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.973,20	42.973,20
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.806.336,73	1.806.336,73
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.269.544,00	1.269.544,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.269.544,00	1.269.544,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	536.792,73	536.792,73
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	234.482,24	234.482,24
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	302.310,49	302.310,49
Total Geral:		0,00	3.286.722,80	35.183.688,77	38.470.411,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.076.166,08	0,00	1.076.166,08
01.031.0000	Ação Legislativa	1.076.166,08	0,00	1.076.166,08
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.076.166,08	0,00	1.076.166,08
04.000.0000	Administração	3.197.056,85	0,00	3.197.056,85
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	26.000,00	0,00	26.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.534.056,02	0,00	2.534.056,02
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.444.056,02	0,00	2.444.056,02
04.122.0071	CERIMONIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	448.500,83	0,00	448.500,83
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	448.500,83	0,00	448.500,83
04.124.0000	Controle Interno	188.500,00	0,00	188.500,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	188.500,00	0,00	188.500,00
08.000.0000	Assistência Social	2.058.577,07	0,00	2.058.577,07
08.122.0000	Administração Geral	815.065,29	0,00	815.065,29
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.065,29	0,00	815.065,29
08.124.0000	Controle Interno	41.000,00	0,00	41.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	41.000,00	0,00	41.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	96.942,80	0,00	96.942,80
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	96.942,80	0,00	96.942,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.242,53	0,00	90.242,53
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	90.242,53	0,00	90.242,53
08.244.0000	Assistência Comunitária	472.547,17	0,00	472.547,17
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	17.200,00	0,00	17.200,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	455.347,17	0,00	455.347,17
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	509.699,50	0,00	509.699,50
08.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	509.699,50	0,00	509.699,50
08.845.0000	Transferências	33.079,78	0,00	33.079,78
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.079,78	0,00	33.079,78
10.000.0000	Saúde	8.960.698,27	119.114,73	9.079.813,00
10.122.0000	Administração Geral	3.090.818,65	67.690,73	3.158.509,38
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.090.818,65	67.690,73	3.158.509,38
10.124.0000	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.570.360,43	48.924,00	3.619.284,43
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	170.339,32	0,00	170.339,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo


Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	3.079.914,35	47.124,00	3.127.038,35
10.301.0196	TRATAMENTO PSICOSSOCIAL	320.106,76	1.800,00	321.906,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.438.935,24	0,00	1.438.935,24
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.438.935,24	0,00	1.438.935,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	69.115,97	0,00	69.115,97
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.115,97	0,00	69.115,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	178.655,40	2.500,00	181.155,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	178.655,40	2.500,00	181.155,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	373.951,76	0,00	373.951,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	373.951,76	0,00	373.951,76
10.845.0000	Transferências	185.860,82	0,00	185.860,82
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185.860,82	0,00	185.860,82
11.000.0000	Trabalho	32.625,00	0,00	32.625,00
11.122.0000	Administração Geral	32.625,00	0,00	32.625,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.625,00	0,00	32.625,00
12.000.0000	Educação	15.978.731,57	0,00	15.978.731,57
12.122.0000	Administração Geral	955.892,52	0,00	955.892,52
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	955.892,52	0,00	955.892,52
12.124.0000	Controle Interno	72.200,00	0,00	72.200,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	72.200,00	0,00	72.200,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.248.024,67	0,00	11.248.024,67
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	77.978,81	0,00	77.978,81
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.690.164,85	0,00	9.690.164,85
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.192.883,18	0,00	1.192.883,18
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	284.126,33	0,00	284.126,33
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E	391,50	0,00	391,50
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	2.480,00	0,00	2.480,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.082.161,70	0,00	2.082.161,70
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.563.443,90	0,00	1.563.443,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	350.515,00	0,00	350.515,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	168.202,80	0,00	168.202,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	35.872,20	0,00	35.872,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	35.872,20	0,00	35.872,20
12.813.0000	Lazer	254.000,00	0,00	254.000,00
12.813.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	254.000,00	0,00	254.000,00
12.845.0000	Transferências	1.330.580,48	0,00	1.330.580,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
*2.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.330.580,48	0,00	1.330.580,48
*3.000.0000	Cultura	99.022,40	0,00	99.022,40
*3.122.0000	Administração Geral	77.181,40	0,00	77.181,40
*3.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.181,40	0,00	77.181,40
*3.392.0000	Difusão Cultural	21.841,00	0,00	21.841,00
*3.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	1.555,00	0,00	1.555,00
*3.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	20.286,00	0,00	20.286,00
*5.000.0000	Urbanismo	3.242.774,20	2.800,00	3.245.574,20
*5.122.0000	Administração Geral	1.871.961,64	2.800,00	1.874.761,64
*5.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.761.491,10	2.800,00	1.764.291,10
*5.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	69.346,54	0,00	69.346,54
*5.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	41.124,00	0,00	41.124,00
*5.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	192.956,23	0,00	192.956,23
*5.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	48.404,90	0,00	48.404,90
*5.451.0285	VIAS PÚBLICAS	144.551,33	0,00	144.551,33
*5.452.0000	Serviços Urbanos	1.177.856,33	0,00	1.177.856,33
*5.452.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.159,25	0,00	1.159,25
*5.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1.176.697,08	0,00	1.176.697,08
*7.000.0000	Saneamento	319.843,70	0,00	319.843,70
*7.244.0000	Assistência Comunitária	319.843,70	0,00	319.843,70
*7.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	319.843,70	0,00	319.843,70
*8.000.0000	Gestão Ambiental	181.759,08	0,00	181.759,08
18.122.0000	Administração Geral	172.860,38	0,00	172.860,38
18.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.860,38	0,00	172.860,38
*8.542.0000	Controle Ambiental	8.898,70	0,00	8.898,70
*8.542.0346	ARBORIZAÇÃO	8.898,70	0,00	8.898,70
*0.000.0000	Agricultura	219.728,71	0,00	219.728,71
*0.122.0000	Administração Geral	168.656,71	0,00	168.656,71
*0.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.656,71	0,00	168.656,71
*0.606.0000	Extensão Rural	51.072,00	0,00	51.072,00
*0.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	51.072,00	0,00	51.072,00
*3.000.0000	Comércio e Serviços	234.321,58	0,00	234.321,58
*3.691.0000	Promoção Comercial	33.521,58	0,00	33.521,58
*3.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	33.521,58	0,00	33.521,58
*3.695.0000	Turismo	200.800,00	0,00	200.800,00
*3.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	200.800,00	0,00	200.800,00





Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	897.882,40	0,00	897.882,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	897.882,40	0,00	897.882,40
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	833.731,72	0,00	833.731,72
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	64.150,68	0,00	64.150,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	42.973,20	0,00	42.973,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	42.973,20	0,00	42.973,20
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	42.973,20	0,00	42.973,20
28.000.0000	Encargos Especiais	1.806.336,73	0,00	1.806.336,73
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.269.544,00	0,00	1.269.544,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	1.269.544,00	0,00	1.269.544,00
28.845.0000	Transferências	536.792,73	0,00	536.792,73
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.482,24	0,00	234.482,24
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	302.310,49	0,00	302.310,49
Total Geral:		38.348.496,84	121.914,73	38.470.411,57



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	1.076.166,08	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	703.165,13
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.830.890,89
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	663.000,83
Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.076.166,08	0,00	0,00	3.197.056,85




Chaves

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.968.334,54
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	90.242,53
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.058.577,07

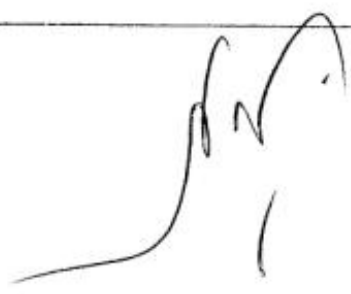


Edilson

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Inidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	4.667.055,79
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.311.675,78
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	9.079.813,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	32.625,00	0,00
Total Geral:	0,00	9.079.813,00	32.625,00	15.978.731,57

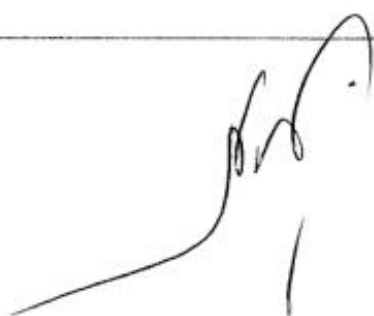


Eli Sousa

Despesas por rgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

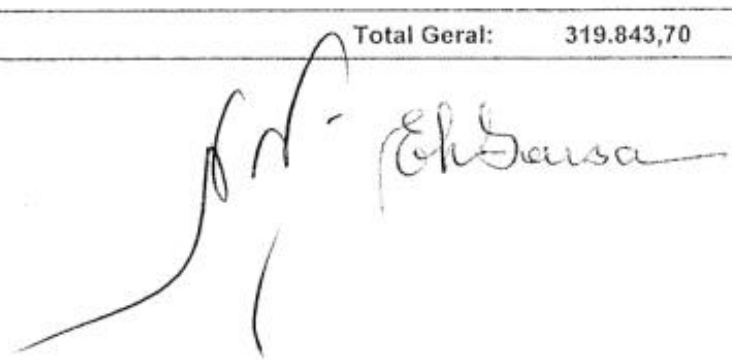
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	42.283,25	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras	0,00	0,00	3.203.290,95	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	99.022,40	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	99.022,40	0,00	3.245.574,20	0,00



Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

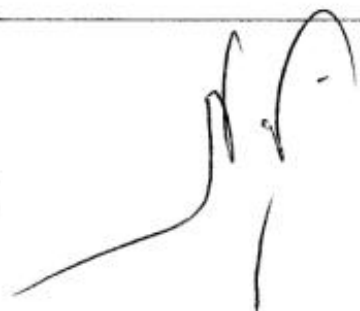
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras	319.843,70	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	219.728,71
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	181.759,08	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	319.843,70	181.759,08	0,00	219.728,71

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edilson', is written over the bottom portion of the table and extends into the white space below it.

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras	0,00	0,00	33.521,58	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	200.800,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	234.321,58	0,00




Edilson

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Lavras da	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.166,08
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	703.165,13
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	234.482,24	2.107.656,38
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	1.571.854,49	2.234.855,32
Secretaria de Obras	0,00	897.882,40	0,00	0,00	4.454.538,63
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	219.728,71
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	181.759,08
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	42.973,20	0,00	342.795,60
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.055,79
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311.675,78
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079.813,00
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.334,54
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	90.242,53
Secretaria do Trabalho e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00
Total Geral:	0,00	897.882,40	42.973,20	1.806.336,73	38.470.411,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 38 / 57

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
*000.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.345.750,00	40.225.074,00	879.324,00 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	660.000,00	1.006.039,16	346.039,16 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	642.000,00	948.015,64	306.015,64 (+)
.112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	412.000,00	481.256,06	69.256,06 (+)
.112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	2.965,60	9.034,40 (-)
.112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.000,00	471.105,46	76.105,46 (+)
*112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	7.185,00	2.185,00 (+)
.113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	230.000,00	466.759,58	236.759,58 (+)
.113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	466.759,58	236.759,58 (+)
.120.00.00.00.00	Taxas	16.000,00	58.023,52	42.023,52 (+)
*121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	30.344,34	22.344,34 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	30.344,34	22.344,34 (+)
.122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	27.679,18	19.679,18 (+)
.122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00	27.679,18	19.679,18 (+)
.122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	27.679,18	19.679,18 (+)
.130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
*200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	81.000,00	48.814,93	32.185,07 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	81.000,00	48.814,93	32.185,07 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00	48.814,93	25.185,07 (-)
.220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
*300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	192.000,00	238.119,70	46.119,70 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	5.000,00	200,00	4.800,00 (-)
.1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	200,00	4.800,00 (-)
.320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	182.000,00	237.919,70	55.919,70 (+)
.325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	182.000,00	237.919,70	55.919,70 (+)
.325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	172.000,00	237.865,33	65.865,33 (+)
*1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	2.000,00	8.570,48	6.570,48 (+)
.325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.000,00	4.513,51	3.486,49 (-)
.325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	40.000,00	82.340,95	42.340,95 (+)
.325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	1.447,83	3.552,17 (-)
.325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	3.749,14	1.749,14 (+)
.325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	25.618,64	25.618,64 (+)
.325.01.12.00.00	Receita de remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - FMCA	0,00	45,09	45,09 (+)

Ch. Sousa

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00	23.439,90	46.560,10 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	54,37	9.945,63 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10.000,00	54,37	9.945,63 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	54.000,00	51.334,83	2.665,17 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	25.000,00	9.686,46	15.313,54 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	25.000,00	9.686,46	15.313,54 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	3.000,00	0,48	2.999,52 (-)
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	3.000,00	0,48	2.999,52 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	17.000,00	40.237,24	23.237,24 (+)
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	17.000,00	40.237,24	23.237,24 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	1.410,65	3.589,35 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	38.137.750,00	38.735.311,14	597.561,14 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.082.750,00	37.396.357,06	313.607,06 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.389.750,00	22.671.225,17	718.524,83 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.193.750,00	16.019.326,59	174.423,41 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.187.500,00	16.014.924,02	172.575,98 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.250,00	4.402,57	1.847,43 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	3.000,00	4.773,33	1.773,33 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	13.000,00	11.628,86	1.371,14 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	188.000,00	203.552,68	15.552,68 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	1.917,55	13.082,45 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	201.635,13	41.635,13 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.047.000,00	4.618.819,98	428.180,02 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.170.000,00	2.305.622,67	135.622,67 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	580.000,00	646.054,19	66.054,19 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	658.500,00	201.500,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	550.000,00	713.718,00	163.718,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	160.200,00	200,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	20.000,00	127.150,48	107.150,48 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	2.500.000,00	2.135.051,47	364.948,53 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	2.500.000,00	2.135.051,47	364.948,53 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	212.000,00	116.942,40	95.057,60 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	8.974,70	191.025,30 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	12.000,00	107.967,70	95.967,70 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
*721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	50.000,00	61.203,44	11.203,44 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	635.000,00	595.839,51	38.160,49 (-)
721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	315.000,00	212.040,00	102.960,00 (-)
721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	135.000,00	344.599,51	209.599,51 (+)
*721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	40.200,00	9.800,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.185.000,00	1.204.220,26	19.220,26 (+)
721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	475.975,58	175.975,58 (+)
721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	2.804,40	2.195,60 (-)
721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	400.000,00	470.535,20	70.535,20 (+)
*721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	300.000,00	254.905,08	45.094,92 (-)
721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	12.063,96	12.936,04 (-)
722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.028.000,00	2.730.040,22	297.959,78 (-)
722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.000.000,00	2.720.985,52	279.014,48 (-)
*722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.731.250,00	2.455.880,00	275.370,00 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	170.201,15	20.201,15 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.750,00	13.211,09	5.538,91 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	81.693,28	1.693,28 (+)
*722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.000,00	9.054,70	1.054,70 (+)
722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.000,00	9.054,70	1.054,70 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.665.000,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
*724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	7.755.000,00	8.395.104,33	640.104,33 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	2.760.000,00	3.599.987,34	839.987,34 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.030.000,00	1.338.954,08	308.954,08 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00	11.000,00	579.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	11.000,00	109.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	440.000,00	1.327.954,08	887.954,08 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	150.000,00	179.707,08	29.707,08 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	70.000,00	51.900,00	18.100,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	120.000,00	1.096.347,00	976.347,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receltas Correntes	221.000,00	145.454,24	75.545,76 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	35.000,00	6.840,18	28.159,82 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	281,23	4.718,77 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	30.000,00	6.558,95	23.441,05 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	121.309,06	91.309,06 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	8.762,07	6.237,93 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	8.762,07	6.237,93 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	112.546,99	97.546,99 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	112.546,99	97.546,99 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	130.000,00	17.305,00	112.695,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	11.447,70	1.447,70 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	120.000,00	5.857,30	114.142,70 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.078.000,00	978.150,00	8.099.850,00 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2114.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.753.000,00	978.150,00	6.774.850,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.753.000,00	978.150,00	6.774.850,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.303.000,00	920.980,00	4.382.020,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	615.780,00	315.780,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.703.000,00	305.200,00	4.397.800,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.000,00	57.170,00	2.392.830,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	57.170,00	92.830,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.823.750,00	-3.597.999,33	225.750,67 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.597.999,33	3.597.999,33 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.823.750,00	0,00	3.823.750,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.243.750,00	0,00	3.243.750,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.238.750,00	0,00	3.238.750,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.237.500,00	0,00	3.237.500,00 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.250,00	0,00	1.250,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-5.000,00	0,00	5.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-580.000,00	0,00	580.000,00 (+)
722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-546.250,00	0,00	546.250,00 (+)
722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-30.000,00	0,00	30.000,00 (+)
722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.750,00	0,00	3.750,00 (+)
Total Geral:		44.600.000,00	37.605.224,67	6.994.775,33 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

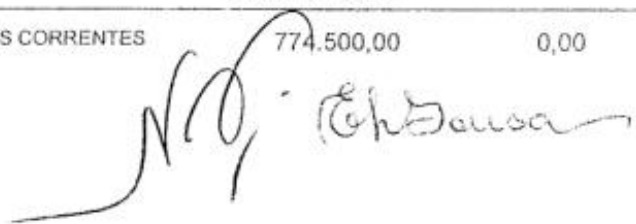
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.076.166,08	233.833,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	786.300,00	0,00	786.300,00	650.141,35	136.158,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.300,00	0,00	786.300,00	650.141,35	136.158,65
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.03.00	Pensões	15.000,00	0,00	15.000,00	14.859,96	140,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	0,00	620.000,00	525.235,83	94.764,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	110.045,56	9.954,44
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	523.700,00	0,00	523.700,00	426.024,73	97.675,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	521.700,00	0,00	521.700,00	426.024,73	95.675,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.700,00	0,00	104.700,00	84.536,15	20.163,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	215.000,00	0,00	215.000,00	198.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	7.910,00	37.090,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.000,00	0,00	139.000,00	135.578,58	3.421,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.076.166,08	243.833,92

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.500,00	0,00	774.500,00	703.165,13	71.334,87



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	389.500,00	0,00	389.500,00	377.376,10	12.123,90
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	389.500,00	0,00	389.500,00	377.376,10	12.123,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	384.500,00	0,00	384.500,00	377.376,10	7.123,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	385.000,00	0,00	385.000,00	325.789,03	59.210,97
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	16.565,00	3.435,00
3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	16.565,00	3.435,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	365.000,00	0,00	365.000,00	309.224,03	55.775,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	26.700,00	8.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.300,00	0,00	29.300,00	12.680,74	16.619,26
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	30.850,00	0,00	30.850,00	19.315,00	11.535,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	240.850,00	0,00	240.850,00	229.528,29	11.321,71
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	21.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	789.500,00	0,00	789.500,00	703.165,13	86.334,87

Orgão: 03 Secretaria de Administração

J.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	2.077.671,38	134.328,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.146.509,40	28.490,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.146.509,40	28.490,60
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	608.000,00	0,00	608.000,00	607.799,51	200,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00	0,00	235.000,00	234.482,24	517,76
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	305.000,00	0,00	305.000,00	304.227,65	772,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	931.161,98	105.838,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Chousa

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	931.161,98	94.838,02
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	1.560,00	10.440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	152.000,00	0,00	152.000,00	129.777,79	22.222,21
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	0,00	68.000,00	65.177,90	2.822,10
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	380,00	4.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	525.000,00	0,00	525.000,00	501.086,47	23.913,53
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	38.500,00	0,00	38.500,00	38.454,00	46,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	69.500,00	0,00	69.500,00	69.112,87	387,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	122.000,00	0,00	122.000,00	120.612,95	1.387,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	29.985,00	5.015,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.985,00	15,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.985,00	15,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	29.985,00	15,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	2.107.656,38	139.343,62

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

J.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.420,00	0,00	960.420,00	940.183,32	20.236,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	276.000,00	0,00	276.000,00	275.084,16	915,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	275.084,16	915,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	276.000,00	0,00	276.000,00	275.084,16	915,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	684.420,00	0,00	684.420,00	665.099,16	19.320,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	684.420,00	0,00	684.420,00	665.099,16	19.320,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.900,00	0,00	8.900,00	8.860,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.744,90	255,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	287.700,00	0,00	287.700,00	274.125,00	13.575,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	17.550,40	2.449,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.000,00	0,00	49.000,00	48.697,26	302,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	305.000,00	0,00	305.000,00	302.310,49	2.689,51

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.820,00	0,00	7.820,00	7.811,11	8,89
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.294.672,00	1.328,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.128,00	872,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	25.128,00	872,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	26.000,00	0,00	26.000,00	25.128,00	872,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.269.544,00	456,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.269.544,00	456,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.269.544,00	456,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.256.420,00	0,00	2.256.420,00	2.234.855,32	21.564,68

Jrgão: 05 Secretaria de Obras

J.O.: 05.01 Secretaria de Obras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00	2.990.348,86	70.651,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	639.000,00	0,00	639.000,00	638.512,89	487,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	639.000,00	0,00	639.000,00	638.512,89	487,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	639.000,00	0,00	639.000,00	638.512,89	487,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	2.351.835,97	70.164,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	2.351.835,97	70.164,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.420,00	580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.000,00	0,00	133.000,00	130.139,95	2.860,05
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	127.000,00	0,00	127.000,00	105.581,00	21.419,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.335.602,71	20.397,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	791.000,00	0,00	791.000,00	774.092,31	16.907,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.567.140,00	0,00	3.567.140,00	1.464.189,77	2.102.950,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.567.140,00	0,00	3.567.140,00	1.464.189,77	2.102.950,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.567.140,00	0,00	3.567.140,00	1.464.189,77	2.102.950,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.484.300,00	0,00	3.484.300,00	1.394.399,77	2.089.900,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.840,00	0,00	18.840,00	14.790,00	4.050,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	64.000,00	0,00	64.000,00	55.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.628.140,00	0,00	6.628.140,00	4.454.538,63	2.173.601,37



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ANexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura

I.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.900,00	0,00	312.900,00	219.728,71	93.171,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.600,00	0,00	161.600,00	156.392,71	5.207,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.600,00	0,00	161.600,00	156.392,71	5.207,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.600,00	0,00	156.600,00	156.392,71	207,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	151.300,00	0,00	151.300,00	63.336,00	87.964,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.300,00	0,00	151.300,00	63.336,00	87.964,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.555,00	2.445,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	8.305,00	11.695,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.300,00	0,00	76.300,00	51.072,00	25.228,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	404,00	5.596,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		332.900,00	0,00	332.900,00	219.728,71	113.171,29

Orgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente

I.O.: 07.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.500,00	0,00	211.500,00	181.759,08	29.740,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	171.000,00	0,00	171.000,00	170.279,38	720,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00	170.279,38	720,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	171.000,00	0,00	171.000,00	170.279,38	720,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.500,00	0,00	40.500,00	11.479,70	29.020,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.500,00	0,00	40.500,00	11.479,70	29.020,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	8.317,70	182,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

N. S. Chaves

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	1.162,00	8.838,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	213.500,00	0,00	213.500,00	181.759,08	31.740,92

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

J.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	577.600,00	0,00	577.600,00	342.795,60	234.804,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	99.000,00	0,00	99.000,00	73.650,00	25.350,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	73.650,00	25.350,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	0,00	84.000,00	73.650,00	10.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	478.600,00	0,00	478.600,00	269.145,60	209.454,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.600,00	0,00	471.600,00	269.145,60	202.454,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	3.060,00	18.940,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	1.075,00	41.925,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	44.000,00	0,00	44.000,00	23.200,00	20.800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.500,00	0,00	34.500,00	34.473,20	26,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	6.432,00	53.568,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	236.100,00	0,00	236.100,00	200.905,40	35.194,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	595.600,00	0,00	595.600,00	342.795,60	252.804,40

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.564.596,00	0,00	3.564.596,00	3.045.436,89	519.159,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.895,00	0,00	136.895,00	2.860,99	134.034,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.895,00	0,00	136.895,00	2.860,99	134.034,01
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	16.895,00	0,00	16.895,00	0,00	16.895,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.860,99	2.139,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.427.701,00	0,00	3.427.701,00	3.042.575,90	385.125,10
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.422.701,00	0,00	3.422.701,00	3.042.575,90	380.125,10
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.300,00	0,00	36.300,00	13.250,00	23.050,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	29.701,00	0,00	29.701,00	0,00	29.701,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.026.010,54	108.989,46
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.200,00	0,00	82.200,00	72.200,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	202.500,00	0,00	202.500,00	108.751,50	93.748,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.759.500,00	0,00	1.759.500,00	1.683.084,75	76.415,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	108.500,00	0,00	108.500,00	95.707,32	12.792,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	44.000,00	43.571,79	428,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.621.618,90	62.381,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	1.621.618,90	52.381,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	1.621.618,90	52.381,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	1.563.443,90	556,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	58.175,00	46.825,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

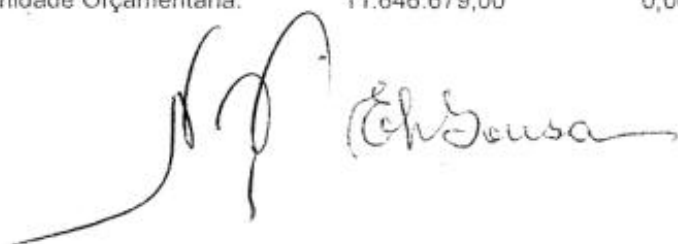
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.248.596,00	0,00	5.248.596,00	4.667.055,79	581.540,21

Orgão: 09 Secretaria de Educação

J.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.408.179,00	0,00	11.408.179,00	11.112.329,17	295.849,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.426.680,00	0,00	10.426.680,00	10.294.567,43	132.112,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.426.680,00	0,00	10.426.680,00	10.294.567,43	132.112,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00	8.963.986,95	16.013,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	1.330.580,48	419,52
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	981.499,00	0,00	981.499,00	817.761,74	163.737,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	981.499,00	0,00	981.499,00	817.761,74	163.737,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.799,00	0,00	18.799,00	0,00	18.799,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	526.200,00	0,00	526.200,00	494.787,14	31.412,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.000,00	0,00	74.000,00	28.746,00	45.254,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	246.000,00	0,00	246.000,00	212.376,60	33.623,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	84.000,00	0,00	84.000,00	81.852,00	2.148,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.500,00	0,00	238.500,00	199.346,61	39.153,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.500,00	0,00	238.500,00	199.346,61	39.153,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	238.500,00	0,00	238.500,00	199.346,61	39.153,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.000,00	0,00	78.000,00	77.978,81	21,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	160.500,00	0,00	160.500,00	121.367,80	39.132,20
Total da Unidade Orçamentária:		11.646.679,00	0,00	11.646.679,00	11.311.675,78	335.003,22

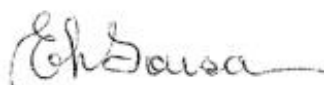


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.078.300,00	0,00	9.078.300,00	8.647.662,40	430.637,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.656.800,00	0,00	4.656.800,00	4.485.348,10	171.451,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.656.800,00	0,00	4.656.800,00	4.485.348,10	171.451,90
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.331.800,00	0,00	4.331.800,00	4.299.487,28	32.312,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000,00	0,00	186.000,00	185.860,82	139,18
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.421.500,00	0,00	4.421.500,00	4.162.314,30	259.185,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.438.935,24	20.064,76
3.3.50.41.00	Contribuições	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.438.935,24	10.064,76
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.962.500,00	0,00	2.962.500,00	2.723.379,06	239.120,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	3.430,00	10.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.602.500,00	0,00	1.602.500,00	1.519.464,61	83.035,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88.000,00	0,00	88.000,00	58.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	559.500,00	0,00	559.500,00	523.178,25	36.321,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	466.500,00	0,00	466.500,00	406.902,05	59.597,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	182.000,00	0,00	182.000,00	179.046,46	2.953,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00	33.357,69	1.642,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	459.600,00	0,00	459.600,00	432.150,60	27.449,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	459.600,00	0,00	459.600,00	432.150,60	27.449,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	459.600,00	0,00	459.600,00	432.150,60	27.449,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	170.339,32	9.660,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	263.700,00	0,00	263.700,00	261.811,28	1.888,72
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.537.900,00	0,00	9.537.900,00	9.079.813,00	458.087,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.771.100,00	0,00	2.771.100,00	1.882.282,64	888.817,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	746.500,00	0,00	746.500,00	536.480,95	210.019,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	746.500,00	0,00	746.500,00	536.480,95	210.019,05
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	561.500,00	0,00	561.500,00	503.401,17	58.098,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	33.079,78	61.920,22
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.024.600,00	0,00	2.024.600,00	1.345.801,69	678.798,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.991.600,00	0,00	1.991.600,00	1.345.801,69	645.798,31
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.800,00	0,00	25.800,00	21.325,00	4.475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.700,00	0,00	950.700,00	686.614,31	264.085,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	17.200,00	6.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.500,00	0,00	95.500,00	73.500,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	632.000,00	0,00	632.000,00	389.373,00	242.627,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.100,00	0,00	180.100,00	113.801,85	66.298,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	49.000,00	0,00	49.000,00	41.553,83	7.446,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	2.433,70	4.566,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00	0,00	257.000,00	86.051,90	170.948,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	255.000,00	86.051,90	168.948,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	86.051,90	168.948,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	95.000,00	0,00	95.000,00	86.051,90	8.948,10
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.028.100,00	0,00	3.028.100,00	1.968.334,54	1.059.765,46

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 11.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.665,00	0,00	313.665,00	90.242,53	223.422,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.765,00	0,00	97.765,00	39.213,16	58.551,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.765,00	0,00	97.765,00	39.213,16	58.551,84
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	67.765,00	0,00	67.765,00	38.707,27	29.057,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	505,89	4.494,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	215.900,00	0,00	215.900,00	51.029,37	164.870,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.900,00	0,00	210.900,00	51.029,37	159.870,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	3.000,00	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.900,00	0,00	57.900,00	16.872,14	41.027,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.157,23	842,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		358.665,00	0,00	358.665,00	90.242,53	268.422,47

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania


U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania


Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	32.625,00	232.375,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.000,00	0,00	65.000,00	32.625,00	32.375,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	32.625,00	32.375,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	32.625,00	7.375,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	270.000,00	0,00	270.000,00	32.625,00	237.375,00
Total Geral:	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	38.470.411,57	6.129.588,43


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	35.522.000,00	36.627.074,67	2.718.675,33 (-)
Receita Tributária	660.000,00	1.006.039,16	346.039,16 (+)
Receitas de Contribuições	81.000,00	48.814,93	32.185,07 (-)
Receita Patrimonial	192.000,00	238.119,70	46.119,70 (+)
Receita de Serviços	54.000,00	51.334,83	2.665,17 (-)
Transferências Correntes	38.137.750,00	38.735.311,14	597.561,14 (+)
Outras Receitas Correntes	221.000,00	145.454,24	75.545,76 (-)
Deduções do FUNDEB	-3.823.750,00	-3.597.999,33	225.750,67 (+)
Receitas de Capital	9.078.000,00	978.150,00	8.099.850,00 (-)
Operações de Crédito	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
Alienação de Bens	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.753.000,00	978.150,00	6.774.850,00 (-)
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
Sub-Total:	44.600.000,00	37.605.224,67	6.994.775,33 (-)
Deficits:	0,00	865.186,90	865.186,90 (+)
Total Geral:	44.600.000,00	38.470.411,57	6.129.588,43 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	44.600.000,00	38.470.411,57	6.129.588,43
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	44.600.000,00	38.470.411,57	6.129.588,43
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	44.600.000,00	38.470.411,57	6.129.588,43

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL / CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.627.074,67	Legislativa	1.076.166,08
Receita Tributária	1.006.039,16	Administração	3.197.056,85
Receitas de Contribuições	48.814,93	Assistência Social	2.058.577,07
Receita Patrimonial	238.119,70	Saúde	9.079.813,00
Receita de Serviços	51.334,83	Trabalho	32.625,00
Transferências Correntes	38.735.311,14	Educação	15.978.731,57
Outras Receitas Correntes	145.454,24	Cultura	99.022,40
Deduções da Receita Corrente	(3.597.999,33)	Urbanismo	3.245.574,20
Deduções do FUNDEB	(3.597.999,33)	Saneamento	319.843,70
Receitas de Capital	978.150,00	Gestão Ambiental	181.759,08
Transferências de Capital	978.150,00	Agricultura	219.728,71
		Comércio e Serviços	234.321,58
		Transporte	897.882,40
		Desporto e Lazer	42.973,20
		Encargos Especiais	1.806.336,73
Total da Receita Orçamentária:	37.605.224,67	Total da Despesa Orçamentária:	38.470.411,57

Empenhado a Pagar: 2.568.227,29

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	39.743,25	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	33.132,45
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	11.362,82	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	9.876,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.553.234,72	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	79,00
DESC. SINDICAL ANUAL	317,84	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.425.423,84
EMPRESTIMO BBD	5.972,16	DESC. SINDICAL ANUAL	317,84
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	1.212.001,02	EMPRESTIMO BBD	5.972,16
IRRF	330.697,44	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	1.217.424,20
ISS	84.362,21	IRRF	335.793,93
Outras Restituições	95.412,61	ISS	84.154,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.667,36	Outras Restituições	94.674,16
Repasse do Duodecimo da Camara	1.075.998,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.126,80
SEST/SENAT	4.962,83	RESTOS A PAGAR 2009	19.767,50
Salario Familia	196.599,61	RESTOS A PAGAR 2010	2.630.555,34
Sindicato Apeoc	78,42	Repasse do Duodecimo da Camara	1.059.300,00
		Repasse do Duodecimo da Camara - Pensoe	16.698,29
		SEST/SENAT	5.388,03
		Salario Familia	196.599,61
		Sindicato Apeoc	7.434,44
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.647.410,58	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.180.719,23

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	92.911,09	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	613,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	904.157,03	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	66.061,00
Fundo Municipal de Educação - FME	2.043.510,28	Fundo Municipal de Educação - FME	169.635,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.263.459,89	Fundo Municipal de Saúde - FMS	102.857,50
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	129.808,92	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	726.431,90
Gabinete da Prefeita	619.550,98	Secretaria de Administração	14.865.415,50
Secretaria de Administração	324.473,73	Secretaria de Agricultura	13.223,90
Secretaria de Agricultura	202.769,52	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	19,40
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	371.774,07	Secretaria de Obras	54.663,50
Secretaria de Finanças	2.366.946,26		
Secretaria de Meio Ambiente	154.179,73		
Secretaria de Obras	4.498.403,95		
Secretaria do Trabalho e Cidadania	26.975,62		
Total das Receitas por Transferências:	15.998.921,07	Total das Despesas por Transferências:	15.998.921,07
Total:	60.819.783,61	Total:	61.650.051,87

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
---------------------------------	------	------------------------------	------

Banco - Saldo Anterior

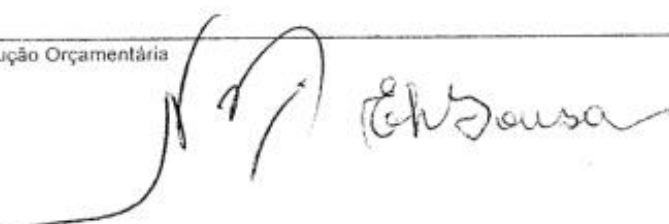
Banco - Saldo Atual

B.B	3.110-0 (FPM	70.843,71	B.B	3.110-0 (FPM	18.975,74
B.B	5.411-9 (IPTR	396,34	B.B	5.411-9 (IPTR	54,77
B.B	8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	218,49	B.B	8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	2.858,73
B.B	9.616-4 (CEX	3,27	B.B	9.616-4 (CEX	1.575,61
B.B	9.965-1 (CIDE	2,96	B.B	9.965-1 (CIDE	-57,70
B.B	10.834-0 (COELCE IP	3,21	B.B	10.986-X (MATADOURO PUBL	2.686,66
B.B	10.986-X (MATADOURO PUBL	7.473,35	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL	89,46
B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL	32,96	B.B	14.100-3 (MOVIMENTOS DIV	6.597,44
B.B	14.100-3 (MOVIMENTOS DIV	13.868,02	B.B	14.201-8 (IPVA	7,13
B.B	14.201-8 (IPVA	6,68	B.B	11.264-X (ROYALTIES	3.891,21
B.B	11.264-X (ROYALTIES	764,55	B.B	13.621-2 (LEILÃO	8,17
B.B	13.621-2 (LEILÃO	7,62	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACION	5.339,64
B.B	13.697-2 (SIMPLES NACION	276,16	B.B	14.280-8 (RESTITU. PRECA	0,46
B.B	14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO	77.807,14	B.B	14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO	14.709,36
B.B	14.949-7 (BB VRN	4,69	B.B	14.949-7 (BB VRN	5,03
B.B	14.142-9 (PASSAGEM MOLHA	4.710,21	B.B	14.142-9 (PASSAGEM MOLHA	13.575,73
B.B	14.200-X (ICMS	48,02	B.B	14.200-X (ICMS	187.309,83
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	707,33	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	2.581,76
CEF	647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO U	22.782,07	CEF	647.024-8 (DRENAGEM URBAN	106.497,16
CEF	647.024-8 (DRENAGEM URBAN	150.114,14	CEF	626.030-8 (KIT SANITARIOS	18.726,35
BNB	647.039-6 (MERCADO PUBLIC	48.737,74	BNB	42.019-5 (ICMS - TRANSFE	47,67
BNB	626.030-8 (KIT SANITARIOS	1.304,32	BNB	42.023-3 (ISS BNB	0,55

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BNB	42.019-5 (ICMS - TRANSFE	47,67	BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL	21.945,77
BNB	42.023-3 (ISS BNB	0,55	B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	525,09
BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL	20.159,93	B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDAR	1,82
B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	229,08	B.B	5.484-4 (PDDE	6.176,38
B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDAR	1,74	B.B	9.590-7 (QSE	33.493,50
B.B	5.484-4 (PDDE	3.546,49	B.B	9.866-3 (PNAT	52.667,95
B.B	9.590-7 (QSE	28.442,38	B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	4,90
B.B	9.866-3 (PNAT	127,72	B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	0,35
B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	33.767,32	CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	106.711,94
B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	20,15	B.B	9.867-1 (PEJA	299,98
CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	99.297,34	B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%	1.441,82
CEF	647.037-0 (QUADRAS ESPORT	19.278,64	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%	90,84
B.B	9.867-1 (PEJA	285,04	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%	35.180,00
B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%	1.545,97	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE S	29.023,91
B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%	152,81	B.B	13.882-7 (PPI	0,15
B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%	293,38	B.B	58.040-6 (PAB	0,35
B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE S	41.194,38	B.B	7.179-X (TFVS	5,96
B.B	13.882-7 (PPI	0,18	B.B	13.805-3 (BLGES	382,52
B.B	58.040-6 (PAB	0,37	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA	136,15
B.B	7.179-X (TFVS	17,12	B.B	14.095-3 (MAC	81,15
B.B	13.805-3 (BLGES	356,79	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	29,26
B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA	127,02	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC	1.867,86
B.B	14.095-3 (MAC	75,70	CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	13,06
B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	27,29	B.B	10.446-9 (FMCA	2.688,32
CEF	624.010-2 (MS/BLMAC	1.761,96	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAA	517,27
CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	13,08	B.B	10.290-3 (MDS/BINF	8.306,45
B.B	10.446-9 (FMCA	412,71	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF	343,97
B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAA	402,39	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	882,86
B.B	10.290-3 (MDS/BINF	7.890,12	B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF	3.920,55
B.B	10.844-8 (MDS/CPBF	326,74	B.B	13.246-2 (MDS/CRAS	9.105,35
B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	823,45	B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62
B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF	1.597,18	B.B	14.753-2 (PROJOVEM	7.873,61
B.B	13.246-2 (MDS/CRAS	903,72	CEF	647.041-8 (COZINHA COMINI	45.706,22
B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.587,75
B.B	14.753-2 (PROJOVEM	2.184,60	CEF	170-0 (ICMS/IPVA - CE	17,25
CEF	647.041-8 (COZINHA COMINI	42.520,85	B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	24.169,17
CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.500,00	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	509,54
CEF	170-0 (ICMS/IPVA - CE	366,82	B.B	15.123-8 (FUNASA/CDCHAGA	15.386,24
B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	2.324,50	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAC	90.065,85
B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	3.317,74	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	2.645,86
B.B	15.123-8 (FUNASA/CDCHAGA	5.242,36	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	39.409,24
B.B	15.921-2 (FUNDOS TRIBUTA	1.558,15	B.B	16.419-4 (MDS PBVII	3.777,85
B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAC	5.838,22	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	87,64
B.B	15.930-1 (FNDE/CAMINHOS	6.989,57	B.B	17.165-4 (FMS FECOP 2	61.003,36



Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	16.008-3 (PMLM/R. ESTRAD	310,80	CEF	624.037-4 (FMS/BLMAC	41.035,19
BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	35.000,00	B.B	17.323-1 (FMS/MAC	8.155,77
B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	499.703,25	CEF	624.036-6 (FMS/BLATB	2,80
B	16.419-4 (MDS PBVII	3.196,99	B.B	17.322-3 (FMS/PAB	14.646,92
B	16.599-9 (PMLM PAV. ASFA	3,29	B.B	17.334-7 (FMS/BLGE	1.912,36
B.B	15.891-7 (PMLM/EDUCACAO	2.363,77	B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLE	1.787,25
B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	6.382,30	BRAD	1.902-0 (PMLM SEAGR/SDA	4.762,96
B.B	17.165-4 (FMS FECOP 2	63.651,84	B.B	17.324-X (FMS/TFVS	456,73
B.B	17.323-1 (FMS/MAC	219,88	B.B	8.190-6 (PMLM SEAGR SDA	2,44
CEF	624.036-6 (FMS/BLATB	16,06	B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	14.412,03
B	17.322-3 (FMS/PAB	540,28	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV	21.541,15
B.B	17.334-7 (FMS/BLGE	4.544,07	B.B	17.325-8 (MS/BLGES	1,90
B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLE	5.539,42	B.B	17.473-4 (ASSISTENCIA FA	0,10
BRAD	1.902-0 (PMLM SEAGR/SDA	13.418,07	BRAD	875-3 (PMLM/VIVA VIOL	741,00
B.B	17.324-X (FMS/TFVS	4.885,43	CEF	624.042-0 (PMLM/CEO	40.000,00
B	8.190-6 (PMLM SEAGR SDA	3.972,92	B.B	17.147-6 (MELHORIAS SANI	6.018,88
B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	643.880,67	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS	4.886,32
B.B	17.522-6 (FMS/BLINV	20.092,39	B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA	26.773,16
B.B	7.620-1 (CAMARA - CONTA	168,81	BRAD	363-8 (PM/S. P. AGRIC	32.000,00
			B.B	7.620-1 (CAMARA - CONTA	1,05

Saldo do mês anterior em Banco: **2.044.022,06** Saldo do mês atual em Banco: **1.213.753,80**

Total Geral: 62.863.805,67 Total Geral: 62.863.805,67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2011

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Balanco Patrimonial


Artigo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	1.213.753,80	Restos a Pagar	4.552.457,62
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	3.573.006,79
Banco Conta Movimento	1.213.753,80	Restos a Pagar Não Processados	979.450,83
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	696.018,96	Depósitos / Créditos Diversos	2.193.241,64
Salario Familia	290.063,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.919.337,29
PENSAO ALIMENTICIA	6.103,26	ISS	21.646,31
AUCOES DIVERSOS	2.364,12	IRRF	51.889,41
DEVOLUCAO JUROS / MULTAS	1.872,39	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	9.051,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15.887,55	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	45.474,82
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	992,79	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.486,16
DEVEDORES DIVERSOS	2.764,94	Outras Restituições	738,45
CONTA EXATORES	316.065,53	SEST/SENAT	13.231,16
DIFERENCA BALANCO 1996	1.505,32	RESTITUIÇÃO	41,60
EMPRESTIMO DA CAMARA	8.583,90	CRED. ANTECIP. RECEITA	0,01
Sindicato Apeoc	6.965,90	DIVERSAS ORIGENS	104.661,40
DESPESA A REGULARIZAR	1.125,25	SALARIO NAO RECLAMADO	8.307,76
SEQUESTRO JUDICIAL	352,10	CONVENIOS ESPECIAIS	6.640,54
DEVOLUCAO ISS / IRRF 1999	23.149,11	PROG. AÇÃO CONTINUADA	0,30
PENSOES DA CAMARA	14.520,00	CSLL / COFINS / PIS	5.607,47
EMPRESTIMO BBD	1.920,89	AUXILIO NATALIDADE	456,57
RESTOS A PAGAR NAO INSCRITO - PAGO/2008	1.782,62	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.653,55
		FALTAS	979,68
		CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	37,88
Ativo Permanente	13.524.904,81	Passivo Permanente	12.301.587,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.506,12	POR CONTRATO - INSS	11.490.038,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.414.810,00	POR CONTRATO - PASEP	811.549,69
ALMOXARIFADO	14.758,98		
BENS IMÓVEIS	7.007.183,50		
BENS MÓVEIS	4.965.646,21		
Soma do Ativo Real	15.434.677,57	Soma do Passivo Real	19.047.286,95
		Passivo Real Descoberto:	3.612.609,38
Total Geral:	19.047.286,95	Total Geral:	19.047.286,95

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL, CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.627.074,67	DESPESAS CORRENTES	33.342.396,7
Receita Tributária	1.006.039,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.879.041,1
Receitas de Contribuições	48.814,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.463.355,6
Receita Patrimonial	238.119,70	DESPESAS DE CAPITAL	5.128.014,7
Receita de Serviços	51.334,83	INVESTIMENTOS	3.858.470,7
Transferências Correntes	38.735.311,14	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.269.544,1
Outras Receitas Correntes	145.454,24		
Deduções FUNDEB	(3.597.999,33)		
Receitas de Capital	978.150,00		
Transferências de Capital	978.150,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	22.398.351,61	Mutações Patrimoniais Passivas	16.016.226,1
REPASSE RECEBIDO	15.998.921,07	REPASSE CONCEDIDO	15.998.921,1
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.268.968,85	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	11.447,7
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	597.308,98	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	5.857,6
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	3.466.539,63		
Amortização de Dívida - INSS	1.038.966,74		
Amortização de Dívida - PASEP	27.646,34		
Independentes da Execução Orçamentária	1.107.494,23	Independentes da Execução Orçamentária	1.954.941,1
ALMOXARIFADO	14.758,98	BAIXA DE AMOXARIFADO	39.746,7
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.034,40	Variações Passivas Diversas	1.075.998,6
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.702,56	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	839.196,1
Variações Ativas Diversas	1.075.998,29		
Total das Variações Ativas	61.111.070,51	Total das Variações Passivas	56.441.578,6
		Superávit Verificado:	4.669.491,9
Total Geral:	61.111.070,51	Total Geral:	61.111.070,5

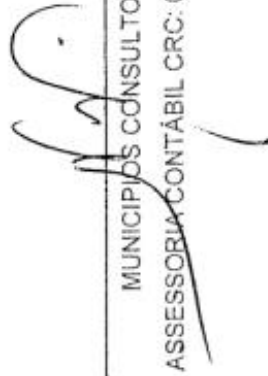
MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações		Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
									Inscrição	Baixa		
0101	01/01/2001	240	15.995.544,37		POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	15.995.544,37	0,00	4.505.506,37		11.490.038,00	
0101	01/01/2001	120	0,00		POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	839.196,03	27.646,34		811.549,69	
Total Geral:								15.995.544,37	839.196,03	4.533.152,71		12.301.587,69



MUNICIPIOS CONSULTORIA

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-3



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

PREFEITA

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balanco Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 65 / 67

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.684.820,38	0,00	2.511.707,17	2.623.520,76	0,00	3.573.006,79
Restos a Pagar Não Processados	949.732,79	0,00	56.520,12	26.802,08	0,00	979.450,83
SubTotal:	4.634.553,17		2.568.227,29	2.650.322,84		4.552.457,62
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	290.063,29	196.599,61	196.599,61	290.063,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.791.526,41	0,00	1.553.234,72	1.425.423,84	0,00	1.919.337,29
ISS	21.439,08	0,00	84.362,21	84.154,98	0,00	21.646,31
IRRF	56.985,90	0,00	330.697,44	335.793,93	0,00	51.889,41
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.440,48	0,00	39.743,25	33.132,45	0,00	9.051,28
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	50.898,00	0,00	1.212.001,02	1.217.424,20	0,00	45.474,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.643,82	36.667,36	38.125,80	6.103,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	11.362,82	9.876,66	0,00	1.486,16
CAUCOES DIVERSOS	0,00	2.364,12	0,00	0,00	2.364,12	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	95.412,61	94.674,16	0,00	738,45
SEST/SENAT	13.656,36	0,00	4.962,83	5.388,03	0,00	13.231,16
RESTITUIÇÃO	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
DEVOLUCAO JUROS / MULTAS	0,00	1.872,39	0,00	0,00	1.872,39	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	15.887,55	0,00	0,00	15.887,55	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	992,79	0,00	0,00	992,79	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.764,94	0,00	0,00	2.764,94	0,00
CONTA EXATORES	0,00	316.065,53	0,00	0,00	316.065,53	0,00
DIFERENCA BALANCO 1996	0,00	1.505,32	0,00	0,00	1.505,32	0,00
Repasse do Duodécimo da Camara - Pensoes	0,00	0,00	16.698,29	16.698,29	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balanco Consolidado

L. a. c. d. 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 66 / 67

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO DA CAMARA	0,00	8.583,90	0,00	0,00	8.583,90	0,00
LAVRARRAIA JUNINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	390,12	0,00	78,42	7.434,44	6.965,90	0,00
CRED. ANTECIP. RECEITA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
DIVERSAS ORIGENS	104.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.661,40
SALARIO NAO RECLAMADO	8.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,76
CONVENIOS ESPECIAIS	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
PROG. ACAO CONTINUADA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
CSLL / COFINS / PIS	5.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,47
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25	0,00
SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	352,10	0,00	0,00	352,10	0,00
AUXILIO NATALIDADE	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	456,57
RENDIMENTO DE APLICACAO	3.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,55
FALTAS	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	979,68
DEVOLUCAO ISS / IRRF 1999	0,00	23.149,11	0,00	0,00	23.149,11	0,00
PENSOES DA CAMARA	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	116,88	0,00	0,00	79,00	0,00	37,88
EMPRESTIMO BBD	0,00	1.920,89	5.972,16	5.972,16	1.920,89	0,00
DESC. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO INSCRITO - PAGO/2008	0,00	1.782,62	0,00	0,00	1.782,62	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	6.702.355,28		6.156.337,87	6.121.419,23		6.745.699,26


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 0198/2010, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010

Publicada Conforme Edital nº 2010.10.26-1 de 26/10/2010 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** para o Exercício Financeiro de **2011**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ,
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** para o Exercício Financeiro **2011**, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica estimada em **R\$ 44.600.000,00** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS).

Art. 3.º - A **RECEITA** objetivada no Artigo 2.º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Gabinete da Prefeita

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	39.345.750,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	660.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	81.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	192.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	54.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	38.137.750,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	221.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	9.078.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	800.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	25.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	7.753.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	500.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-3.823.750,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	44.600.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica fixada em **R\$ 44.600.000,00** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), distribuída da seguinte forma:

I - O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 31.328.000,00** (TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS); e

II - O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 13.272.000,00** (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Gabinete da Prefeita

01	Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.320.000,00
02	Gabinete da Prefeita	R\$	1.060.000,00
03	Secretaria de Administração	R\$	1.518.000,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	1.020.000,00
05	Secretaria de Obras	R\$	7.895.000,00
06	Secretaria da Agricultura	R\$	695.000,00
07	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	305.000,00
08	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	R\$	1.410.000,00
09	Secretaria de Educação	R\$	15.265.000,00
10	Secretaria de Saúde	R\$	10.047.000,00
11	Secretaria de Assistência Social	R\$	3.725.000,00
12	Secretaria do Trabalho e Cidadania	R\$	340.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	44.600.000,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

01.01	Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.320.000,00
02.01	Gabinete da Prefeita	R\$	1.060.000,00
03.01	Secretaria de Administração	R\$	1.518.000,00
04.01	Secretaria de Finanças	R\$	1.020.000,00
05.01	Secretaria de Obras	R\$	7.895.000,00
06.01	Secretaria da Agricultura	R\$	695.000,00
07.01	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	305.000,00
08.01	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	R\$	1.410.000,00
09.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	4.560.000,00
09.01	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	10.705.000,00
10.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	10.047.000,00
11.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	2.935.000,00
11.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	290.000,00
11.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	500.000,00
12.01	Secretaria do Trabalho e Cidadania	R\$	340.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	44.600.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

Art. 7.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título e no título anterior, observada a programação constante na parte I, em anexo, será distribuída por Unidades Gestoras obedecendo ao seguinte desdobramento:

Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.320.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Fundo Geral	R\$	13.903.000,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	4.560.000,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	10.705.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	10.047.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	3.275.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	290.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	500.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	44.600.000,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8.º - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos até o limite de 100% (CEM POR CENTO) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

I - Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II - Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

III - Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 – Até o dia 20 de janeiro de 2011, mediante DECRETO EXECUTIVO será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até 31/12/2010, contendo o QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realizada das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 13 – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013.

Art. 14 – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará

Em, 26 DE OUTUBRO DE 2010.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2010.10.26-1

A **Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará**, Cidadã Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 0198/2010 DE 26/10/2010**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 26 DE OUTUBRO DE 2010.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais PREFEITURA

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 001/2011, de 3 de Janeiro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.601.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0425-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	18.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	75.000,00
0383-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	32.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	35.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	128.000,00
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	37.000,00
0253-0901-12.361.0221.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.000,00
0217-0801-23.695.0243.2.038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	58.000,00
0284-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
Total R\$		1.601.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0088-0301-28.845.0541.2.014	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0113-0501-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0132-0501-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0163-0601-25.752.0482.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0246-0901-12.361.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0353-0902-12.845.0542.2.064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0357-1001-10.122.0061.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.072	3.3.50.41.00 Contribuições	100.000,00
0411-1001-10.845.0541.2.077	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0414-1101-08.122.0061.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0528-1103-16.244.0301.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	101.000,00
Total R\$		1.601.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira em 3 de Janeiro de 2011.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 001/2011, de 3 de Janeiro de 2011


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 002/2011, de 1 de Fevereiro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 277.500,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0368-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	30.000,00
0425-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	22.000,00
0158-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0370-1001-10.122.0061.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.200,00
Total R\$		277.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0125-0501-17.244.0321.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0130-0501-22.661.0421.1.006	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00
0172-0701-18.542.0346.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0210-0801-23.122.0061.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0222-0801-27.812.0521.2.039	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0223-0801-27.812.0521.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		277.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Fevereiro de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 003/2011, de 1 de Março de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal N° 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 828.105,00 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0111-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	460.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	76.000,00
0158-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0425-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0370-1001-10.122.0061.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0292-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.600,00
0289-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0244-0901-12.122.0061.2.040	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	85.000,00
0395-1001-10.301.0196.2.070	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.500,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0243-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.000,00
Total R\$		828.105,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0104-0501-15.122.0061.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0118-0501-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0120-0501-15.452.0283.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0136-0501-26.782.0502.2.026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0184-0801-13.392.0068.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0254-0901-12.361.0221.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0259-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0261-0901-12.361.0226.2.043	4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0263-0901-12.361.0226.2.044	4.5.90.52.00 Equipamento e Material Pe	40.000,00
0266-0901-12.361.0229.2.047	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	8.105,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 003/2011, de 1 de Março de 2011

Total R\$	828.105,00
-----------	------------

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Março de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 004/2011, de 1 de Abril de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 556.160,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sels Mil e Cento e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0158-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	80.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0425-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.500,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.460,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.600,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.100,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	122.000,00
0284-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0352-0902-12.366.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
Total R\$		556.160,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

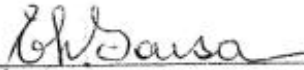
Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0107-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0125-0501-17.244.0321.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0127-0501-17.512.0324.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0131-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0133-0501-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0139-0501-26.782.0502.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	26.160,00
Total R\$		556.160,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Abril de 2011.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 004/2011, de 1 de Abril de 2011



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 005/2011, de 2 de Maio de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 636.100,00 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0460-1101-08.244.0148.2.085	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	104.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.500,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	130.000,00
0158-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0352-0902-12.366.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.500,00
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0292-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.600,00
0073-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.500,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.500,00
Total R\$		636.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0113-0501-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0114-0501-15.122.0068.1.001	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	300.000,00
0133-0501-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	136.100,00
Total R\$		636.100,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 005/2011, de 2 de Maio de 2011

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 2 de Maio de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 006/2011, de 1 de Junho de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e da conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
 Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 925.000,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	77.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	111.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.500,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
0370-1001-10.122.0061.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	22.000,00
0223-0801-17.812.0521.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0158-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0477-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0456-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0289-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	9.500,00
0177-0801-13.122.0061.2.033	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0426-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0172-0701-18.542.0346.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	30.000,00
0093-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$		925.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 006/2011, de 1 de Junho de 2011

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0109-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
0117-0501-15.452.0283.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0122-0501-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0124-0501-15.452.0286.2.024	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	23.000,00
0126-0501-17.244.0322.2.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0128-0501-22.661.0421.1.006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.000,00
0129-0501-22.661.0421.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0131-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0136-0501-26.782.0502.2.026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0138-0501-26.782.0502.2.026	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0139-0501-26.782.0502.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0157-0601-20.606.0381.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0159-0601-20.606.0381.2.029	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0163-0601-25.752.0492.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0169-0701-18.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0171-0701-18.122.0061.2.031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0184-0801-13.392.0068.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0226-0801-27.812.0522.1.014	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	47.000,00
Total R\$		925.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Junho de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 007/2011, de 1 de Julho de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.920.800,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(=) R\$
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	73.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0438-1101-08.125.0141.2.081	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0115-0501-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.800.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0477-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	97.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.000,00
0307-0901-12.813.0229.2.055	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	30.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0062-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0092-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	40.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	111.000,00
0384-1001-10.301.0181.2.068	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	46.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0505-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.500,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.400,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.033	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0370-1001-10.122.0061.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0243-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	11.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	25.000,00
0088-0301-28.845.0541.2.014	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
Total R\$		2.920.800,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 007/2011, de 1 de Julho de 2011

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0108-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0113-0501-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0114-0501-15.122.0068.1.001	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0120-0501-15.452.0283.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0122-0501-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0126-0501-17.244.0322.2.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0127-0501-17.512.0324.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0139-0501-26.782.0502.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.027	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0151-0601-20.604.0384.2.028	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0152-0601-20.604.0384.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0163-0601-25.752.0482.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0164-0701-18.122.0061.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0225-0801-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0338-0902-12.365.0221.2.062	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
0353-0902-12.845.0542.2.064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0356-1001-10.122.0061.2.066	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0375-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	300.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	500.000,00
0381-1001-10.301.0191.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0382-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0396-1001-10.302.0145.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	80.000,00
0420-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0422-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0451-1101-08.244.0148.2.085	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0463-1101-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0473-1101-08.306.0194.2.087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0479-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0487-1101-08.845.0543.2.092	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0528-1103-16.244.0301.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0533-1201-11.122.0061.2.100	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0549-1201-14.422.0261.2.104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$		2.920.800,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Julho de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/2011, de 1 de Agosto de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.441.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.000,00
0222-0801-27.812.0521.2.039	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	34.500,00
0284-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0289-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	78.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.500,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0435-1101-08.125.0141.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0456-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	140.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0505-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0102-0401-28.843.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0111-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	305.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0092-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0131-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0384-1001-10.301.0181.2.068	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	48.000,00
0105-0501-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.033	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0369-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	30.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/2011, de 1 de Agosto de 2011

0381-1001-10.301.0181.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0344-0902-12.365.0221.2.062 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	76.000,00
Total R\$		1.441.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0230-0901-12.122.0061.2.040 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	5.000,00
0234-0901-12.122.0061.2.040 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0249-0901-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0251-0901-12.361.0221.2.042 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	20.000,00
0255-0901-12.361.0221.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0259-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0261-0901-12.361.0226.2.043 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	45.000,00
0262-0901-12.361.0226.2.044 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	300.000,00
0264-0901-12.361.0227.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0271-0901-12.362.0221.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0280-0901-12.364.0221.2.050 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	25.000,00
0282-0901-12.364.0221.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0283-0901-12.364.0221.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0286-0901-12.365.0221.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	40.000,00
0287-0901-12.365.0221.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0291-0901-12.365.0221.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0297-0901-12.366.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0299-0901-12.366.0221.2.053 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	299,00
0303-0901-12.367.0230.2.054 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	30.000,00
0308-0901-12.845.0541.2.056 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0309-0901-12.845.0543.2.057 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00
0312-0901-19.126.0364.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0314-0902-12.128.0066.2.059 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	20.000,00
0315-0902-12.128.0066.2.059 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0317-0902-12.128.0066.2.059 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
0318-0902-12.128.0066.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0319-0902-12.128.0066.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0325-0902-12.361.0221.2.060 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	60.000,00
0327-0902-12.361.0221.2.060 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.201,00
Total R\$		1.441.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Agosto de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/2011, de 1 de Setembro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.517.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0235-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0264-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.000,00
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0082-0301-15.122.0102.2.012	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0435-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0092-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	30.000,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	221.000,00
0477-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0223-0801-27.812.0521.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0323-0902-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0089-0401-04.121.0064.2.015	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0105-0501-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	142.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/2011, de 1 de Setembro de 2011

0177-0801-13.122.0061.2.033.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0374-1001-10.301.0181.1.019.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
Total R\$		1.517.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação (ões) R\$
0113-0501-15.122.0068.1.001.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0114-0501-15.122.0068.1.001.4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	76.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.003.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.000,00
0127-0501-17.512.0324.1.005.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0133-0501-26.782.0501.1.009.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0134-0501-26.782.0501.1.010.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0225-0801-27.812.0522.1.014.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246.000,00
0262-0901-12.361.0226.2.044.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0328-0902-12.361.0221.2.060.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.060.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0336-0902-12.361.0226.2.061.4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
Total R\$		1.517.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Setembro de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/2011, de 3 de Outubro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
 Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.638.320,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Trezentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0420-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0264-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	37.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	72.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0422-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0505-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0284-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	72.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0435-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0323-0902-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	600.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0172-0701-18.542.0346.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0082-0301-15.122.0102.2.012	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0097-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.820,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0456-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.033	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	153.000,00
0165-0701-18.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/2011, de 3 de Outubro de 2011

0105-0501-15.122.0061.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	54.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.009 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
Total R\$		1.638.320,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	80.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.009 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0059-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0085-0301-15.452.0281.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0087-0301-15.452.0281.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0090-0401-04.123.0063.2.016 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	45.000,00
0123-0501-15.452.0286.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0179-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0186-0801-13.392.0229.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0204-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0206-0801-23.122.0061.2.037 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0228-0901-12.122.0061.2.040 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	110.000,00
0229-0901-12.122.0061.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	240.000,00
0246-0901-12.361.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0247-0901-12.361.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0248-0901-12.361.0221.2.042 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	45.000,00
0258-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0285-0901-12.365.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0305-0901-12.813.0229.2.055 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	24.000,00
0322-0902-12.361.0221.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	74.320,00
Total R\$		1.638.320,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 3 de Outubro de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 011/2011, de 1 de Novembro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.215.700,00 (Dois Milhões, Duzentos e Quinze Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0295-0901-12.365.0227.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0444-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0456-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0119-0501-15.452.0283.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0438-1101-08.125.0141.2.081	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0323-0902-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	600.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	45.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	62.000,00
0133-0501-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	244.000,00
0435-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0340-0902-12.365.0221.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0253-0901-12.361.0221.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0505-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0422-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0455-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0289-0901-12.365.0221.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0264-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0243-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	13.000,00
0082-0301-15.122.0102.2.012	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.500,00
0054-0301-04.122.0061.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0047-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0105-0501-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0165-0701-18.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	178.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 011/2011, de 1 de Novembro de 2011

0091-0401-04.123.0063.2.016 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0401-1001-10.304.0185.2.075 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0390-1001-10.301.0196.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.033 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00
0098-0401-04.123.0063.2.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0427-1101-08.122.0061.2.079 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	16.000,00
0245-0901-12.124.0065.2.041 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0503-1102-08.243.0143.2.096 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0204-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
Total R\$		2.215.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0036-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0037-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0042-0201-04.122.0061.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0050-0301-04.062.0021.2.008 3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.009 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.000,00
0074-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	40.000,00
0075-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0077-0301-04.122.0066.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0078-0301-04.122.0066.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0081-0301-15.122.0102.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0084-0301-15.452.0281.2.013 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0086-0301-15.452.0281.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0113-0501-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00
0114-0501-15.122.0068.1.001 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	110.000,00
0115-0501-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
0116-0501-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00
0121-0501-15.452.0286.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0125-0501-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.500,00
0126-0501-17.244.0322.2.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0128-0501-22.661.0421.1.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0140-0601-20.122.0061.2.027 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 011/2011, de 1 de Novembro de 2011

0167-0701-18.122.0061.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0168-0701-18.122.0061.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0176-0801-13.122.0061.2.033 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0180-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0237-0901-12.122.0061.2.040 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0259-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0262-0901-12.361.0226.2.044 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	300.000,00
0310-0901-19.126.0364.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0318-0902-12.128.0066.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0321-0902-12.361.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.060 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	70.000,00
0373-1001-10.301.0068.1.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	34.100,00
Total R\$		2.215.700,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Novembro de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.798.500,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0420-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	77.000,00
0082-0301-15.122.0102.2.012	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.000,00
0505-1102-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0366-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0240-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	51.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0444-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.000,00
0379-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.000,00
0438-1101-08.125.0141.2.081	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0422-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0458-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0098-0401-04.123.0063.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0455-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0363-1001-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.000,00
0427-1101-08.122.0061.2.079	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.500,00
0236-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0119-0501-15.452.0283.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	187.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	92.000,00
0435-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0238-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0961-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0457-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0419-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0409-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0242-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.000,00
0092-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00
0235-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0330-0902-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0096-0401-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0102-0401-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0284-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0376-1001-10.301.0181.2.068	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	260.000,00
0477-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0054-0301-04.122.0061.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	84.000,00
0260-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	333.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0105-0501-15.122.0061.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0165-0701-18.122.0061.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.033 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.500,00
0401-1001-10.304.0185.2.075 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0125-0501-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	288.000,00
0509-1102-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.400,00
0390-1001-10.301.0196.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0406-1001-10.305.0187.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0323-0902-12.361.0221.2.060 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.921.000,00
0357-1001-10.122.0061.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	98.000,00
0333-0902-12.361.0226.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.009 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0503-1102-08.243.0143.2.096 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0415-1101-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0094-0401-04.123.0063.2.016 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.200,00
0245-0901-12.124.0065.2.041 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00
0428-1101-08.124.0065.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0371-1001-10.124.0065.2.067 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.009 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	4.000,00
0099-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.000,00
0353-0902-12.845.0542.2.064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.000,00
0088-0301-28.845.0541.2.014 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00
Total R\$		4.798.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	500,00
0047-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0093-0401-04.123.0063.2.016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00
0095-0401-04.123.0063.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0100-0401-04.124.0065.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0103-0401-99.999.9999.2.021 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.022 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00
0107-0501-15.122.0061.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00
0117-0501-15.452.0283.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0118-0501-15.452.0283.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0127-0501-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0130-0501-22.661.0421.1.006 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0135-0501-26.782.0502.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0163-0601-25.752.0482.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0185-0801-13.392.0229.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0249-0901-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0320-0902-12.361.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	372.000,00
0322-0902-12.361.0221.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	570.000,00
0328-0902-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.000,00
0329-0902-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	221.000,00
0334-0902-12.361.0226.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0335-0902-12.361.0226.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	48.000,00
0336-0902-12.361.0226.2.061 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0338-0902-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0354-0902-12.845.0543.2.065 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	75.000,00
0361-1001-10.122.0061.2.066 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	135.000,00
0374-1001-10.301.0181.1.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	179.000,00
0375-1001-10.301.0181.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	120.000,00
0377-1001-10.301.0181.2.068 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	80.000,00
0389-1001-10.301.0196.2.070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0396-1001-10.302.0145.2.071 3.3.50.41.00	Contribuições	120.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.072 3.3.50.41.00	Contribuições	790.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.073 3.3.50.41.00	Contribuições	168.000,00
0399-1001-10.303.0192.2.074 3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
0407-1001-10.305.0187.2.076 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	45.000,00
0411-1001-10.845.0541.2.077 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00
0412-1001-10.845.0543.2.078 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.000,00
0418-1101-08.122.0061.2.079 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
0442-1101-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00
0443-1101-08.244.0068.1.020 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0528-1103-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.000,00
0529-1103-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0534-1201-11.122.0061.2.100 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
Total R\$		4.798.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras de Mangabeira em 1 de Dezembro de 2011.


 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais CÂMARA

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 04/2010, de 1 de Abril de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00
Total R\$		70.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
Total R\$		70.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Abril de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 05/2011, de 2 de Maio de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

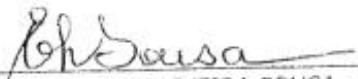
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$		25.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$		25.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 2 de Maio de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 06/2011, de 1 de Junho de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	6.200,00
Total R\$		6.200,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.200,00
Total R\$		6.200,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Junho de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 08/2011, de 1 de Agosto de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$		20.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$		20.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Agosto de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 09/2011, de 1 de Setembro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		65.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0018-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$		65.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Setembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 10/2011, de 3 de Outubro de 2011

\ Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$		5.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
Total R\$		5.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 3 de Outubro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 11/2011, de 1 de Novembro de 2011

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	2.500,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		12.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	2.500,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
Total R\$		12.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Novembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 12/2011, de 1 de Dezembro de 2011

\ Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0198/2010 de 26/10/2010.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 35.300,00 (Trinta e Cinco mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	1.300,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
	Total R\$	35.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação (ões) R\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.300,00
	Total R\$	35.300,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lavras da Mangabeira, em 1 de Dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 03

Lei e Contratos de Operações de Crédito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 04

**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de
Controle Interno**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECRETO EXECUTIVO Nº 011/2005, DE 10 DE JANEIRO DE 2005.

Publicado em 10/01/2005 conforme Edital de Publicação nº 2005.01.10-1 em anexo

Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc.

Considerando os Arts. 74 e 75 da Constituição Federal de 1988;

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Considerando o Art. 80 da Constituição do Estado do Ceará;

Art. 80. Os Poderes Públicos Municipais manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de Governo e do orçamento do Município;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



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

Considerando os Art. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64; e

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade.
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

Considerando os Arts. 1º e 2º da Instrução Normativa TCM nº 01/97.

Art. 1º. As Prefeituras e demais Entidades Municipais, sujeitas à fiscalização deste Tribunal, incluídas as Câmaras Municipais que exercem autonomia financeira, estão obrigadas a adotar e manter o Controle Interno conforme preconizado nos Arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando à comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.
Art. 2º. Serão objeto de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de créditos;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica a **Secretaria Municipal de Administração** definida como Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal – Poder Executivo.

Art. 2º. O controle interno de gestão fiscal, execução orçamentária e financeira será exercido com o auxílio e responsabilidade solidária do Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal – Poder Executivo.



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

Parágrafo único – Os demais objetos de controle interno na Administração Municipal – Poder Executivo serão exercidos com o auxílio e responsabilidade solidária dos demais Órgãos Municipais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará
Em, 10 de JANEIRO de 2005.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 05

Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Exercício Financeiro 2011

AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.



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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0198/10, de 26 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2011**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 44.600.000,00** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2011**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	44.600.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	44.600.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	19.594.685,00
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	19.594.685,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	44.600.000,00

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2011**, já deduzida as rubricas retificadoras importou o montante de **R\$ 37.605.224,67** (TRINTA E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), apresentando um **DÉFICIT** em relação à estimativa, distribuídos da seguinte forma:



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

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	36.627.074,67	97,40%
Receitas de Capital	978.150,00	2,60%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	37.605.224,67	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2011**, atingiu a cifra de **R\$ 38.470.411,57** (TRINTA E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	33.342.396,79	86,67%
Despesas de Capital	5.128.014,787	13,33%
Total de Receitas	38.470.411,57	100,00%

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2011**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 06

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Exercício: 2011	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Lavras da Mangabeira/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 07

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2011

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.965,60
ISS	466.759,58
ITBI	7.185,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	471.105,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.447,70
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	281,23
FPM	16.014.924,02
ITR	4.402,57
IPVA	170.201,15
ICMS	2.455.880,00
IPI	13.211,09
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	12.063,96
T O T A L	19.630.427,36
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	4.907.606,84
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	8.397.092,34
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	15.978.731,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.662.509,82
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	8.397.092,34
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.919.129,41
Percentual Aplicado	25,06%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 11.522,57

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2011**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> ALFAB SOLIDÁRIA	5.390-2	1,74	0,08	1,82	0,00
>> PDDE	5.484-4	3.546,49	3.021,39	6.176,38	391,50
>> FNDE/QSE	9.590-7	28.442,38	405.330,74	33.493,50	400.279,62
>> PNATE	9.866-3	127,72	329.554,03	52.667,99	277.013,76
>> FNDE/BRALF	13.914-9	33.767,32	993,78	4,90	34.756,20
>> TRANS ESC ENS MÉDIO II	14.392-8	20,14	180.422,10	0,39	180.441,85
>> PEJA	9.867-1	285,04	14,94	299,98	0,00
>> FNDE/PNAE	15.400-8	2.324,50	474.173,80	24.169,17	452.329,13
>> CAMINHOS DA ESCOLA	15.930-1	6.989,57	260,93	0,00	7.250,50
>> PROINFANCIA	17.164-6	643.880,67	27.801,12	14.412,03	657.269,76
>> FNDE/PTA ÔNIBUS	17.068-2	0,00	652.777,50	0,00	652.777,50
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.662.509,82

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 08

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2011

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.597.999,33
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.797.105,00
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.599.987,34
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		11.995.091,67
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		88.184,88
Total a Aplicar	(=) R\$		12.083.276,55
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
	(=) R\$		7.249.965,93
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
	(=) R\$		4.833.310,62
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG – paga		6.423.602,28
	INSS	61,41%	(=) R\$ 996.746,31
	TOTAL		7.420.348,59
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		38,29%	(=) R\$ 4.626.215,30
Total Aplicado	(=) R\$		11.046.563,89
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO		0,30%	(=) R\$ 36.712,66

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

Município: Lavras da Mangabeira

UF: CE

Ano: 2011

Origens do FUNDEB

Mês	FPE	FPM	IP1-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	229.636,09	170.719,11	1.816,41	203.551,27	376.860,46	1.518,51	85,29	21.236,50	1.885,33	1.007.308,97
02	247.399,22	183.380,00	1.708,71	270.364,42	374.194,52	1.518,51	25,21	83.783,58	1.577,80	1.163.951,97
03	161.507,24	120.284,01	1.255,07	399.009,37	202.060,98	1.518,51	34,84	35.673,48	1.364,27	922.707,77
04	214.077,33	159.436,08	1.695,46	273.291,81	542.715,26	1.518,51	59,12	35.329,90	1.704,27	1.229.827,74
05	245.715,97	182.999,26	1.428,88	299.490,36	202.060,98	1.518,51	35,56	11.974,65	3.999,99	949.224,16
06	221.775,98	165.169,72	1.579,64	291.856,12	420.607,24	1.518,51	30,77	7.669,70	2.099,15	1.112.306,83
07	188.659,46	140.505,87	1.552,41	303.710,12	206.182,30	1.518,51	39,60	6.922,43	1.463,94	850.554,64
08	194.605,60	144.934,32	1.557,80	315.810,90	255.117,06	1.518,51	17,95	4.998,07	2.248,65	920.808,86
09	155.359,81	115.590,11	1.444,13	319.745,70	0,00	1.518,51	116,46	6.392,32	2.110,75	602.277,79
10	204.209,50	151.766,46	2.040,05	210.551,22	255.117,06	1.518,51	362,03	3.623,21	1.398,99	830.587,03
11	215.723,06	160.323,21	1.913,37	467.092,07	255.117,06	1.518,51	66,16	3.706,69	1.590,58	1.107.050,71
12	250.586,01	186.233,03	2.164,41	341.875,78	509.954,42	1.518,51	65,16	3.222,96	2.864,92	1.798.485,20
	2.529.255,27	1.861.341,18	20.156,34	3.696.349,14	3.599.987,34	18.222,12	938,15	224.533,49	24.308,64	11.995.091,67

A

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.02.0006	03.01.0052	09/02/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	312.122,00
04.03.0021	03.02.0024	04/03/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	471,36
04.03.0022	03.02.0023	04/03/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	309.017,86
01.04.0022	01.03.0029	01/04/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	548.900,59
01.04.0024	01.03.0030	01/04/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	97,21
02.05.0038	01.04.0101	02/05/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	546,28
02.05.0039	01.04.0049	02/05/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	464.820,17
31.05.0032	02.05.0088	31/05/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	444.073,94
31.05.0033	02.05.0089	31/05/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	851,05
30.06.0009	01.06.0055	30/06/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	549.919,33
29.07.0016	01.07.0060	28/07/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	359.760,82
31.08.0036	19.08.0014	31/08/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	433.152,14
06.09.0007	19.06.0015	06/09/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	15.529,94
30.09.0017	01.09.0051	30/09/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	447.525,09
31.10.0017	03.10.0039	31/10/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	447.096,50
01.12.0030	01.11.0057	01/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	444.590,87
06.12.0036	03.11.0016	06/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	2.339,31
19.12.0046	19.12.0046	19/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	68.039,09
19.12.0049	19.12.0045	19/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	329.878,05
28.12.0029	01.12.0110	28/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% MAGISTERIO	443.870,79
29.12.0040	29.12.0005	29/12/2011	OR	09.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ABONO MAGISTERIO	740.997,89
Total Pago por Unidade Gestora:							6.423.602,28

Total Líquido por Unidade Gestora:

6.423.602,28

Total Pago: R\$ 6.423.602,28

Total Líquido: R\$ 6.423.602,28

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.06.0015	03.06.0011	16/06/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	143.293,39
18.07.0011	08.07.0021	18/07/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	100.238,86
09.08.0005	09.08.0004	09/08/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	106.922,57
19.08.0031	19.09.0013	19/09/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	132.783,37
20.10.0019	20.10.0021	20/10/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	85.310,84
17.11.0024	17.11.0008	17/11/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	132.374,16
16.12.0041	16.12.0009	16/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	134.902,62
26.12.0019	26.12.0034	26/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	80.574,74
29.12.0038	29.12.0004	29/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	80.345,76
Total Pago por Unidade Gestora:							996.746,31

Total Liquidado por Unidade Gestora:

996.746,31

Total Pago: R\$ 996.746,31

Total Líquido: R\$ 996.746,31

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2011**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.965,60
ISS	466.759,58
ITBI	7.185,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	471.105,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.447,70
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	281,23
FPM	16.014.924,02
ITR	4.402,57
IPVA	170.201,15
ICMS	2.455.880,00
IPI	13.211,09
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	12.063,96
T O T A L	19.630.427,36
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.944.564,10
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	9.079.813,00
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	40.865,14
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	4.630.294,52
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.408.654,34
Percentual Aplicado	22,46%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 1.464.090,24

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2011

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> MS/SUS P.P.I.	13.882-7	0,18	0,01	0,19	0,00
>> MS/SUS P.A.B.	58.040-6	0,37	0,02	0,39	0,00
>> SUS/FNS/TFVS	7.179-X	17,12	0,86	5,98	12,00
>> MS/SUS BLGES	13.805-3	356,79	25,73	382,52	0,00
>> MS/VIG SANITÁRIA	13.253-5	127,02	9,17	136,19	0,00
>> MS/MAC	14.095-3	75,70	5,45	81,15	0,00
>> GESTÃO PLENA	14.124-0	27,29	1,97	29,26	0,00
>> MS/BLMAC	624.010-2	1.761,96	105,90	1.867,86	0,00
>> MS/BLVGS	624.011-0	13,08	0,00	13,08	0,00
>> PLANEJASUS	624.009-9	2.500,00	87,79	2.587,79	0,00
>> FECOP 2	17.165-4	63.651,84	57.448,59	61.003,38	60.097,05
>> BLGES	624.039-0	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
>> BLGVS	624.038-2	0,00	118.699,12	0,00	118.699,12
>> BLMAC	624.037-4	0,00	2.135.051,47	41.035,19	2.094.016,28
>> FNS/MAC	17.323-1	219,88	7.935,89	8.155,77	0,00
>> BLATB	624.036-6	16,06	2.319.595,70	2,80	2.319.608,96
>> FNS/P.A.B.	17.322-3	540,28	14.106,64	14.646,92	0,00
>> BLGES	17.334-7	4.544,07	0,00	1.912,38	2.631,69
>> GESTÃO PLENA	17.336-3	5.539,42	0,00	1.787,25	3.752,17
>> TFVS	17.324-X	4.885,43	0,00	456,73	4.428,70
>> BLINV	17.522-6	20.092,39	1.448,76	21.541,15	0,00
>> ASSIST FARMACEUTICA	17.473-4	0,00	8.548,65	0,10	8.548,55
>> CEO	624.042-0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					4.630.294,52

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10

**Relação dos Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.1

Relação dos Restos a Pagar Inscritos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120111	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.11.00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00
09110002	09/11/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	390,00	0,00	390,00	390,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						13.110,00	12.720,00	390,00	13.110,00

Órgão: 03 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070087	01/07/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	2.568,20	0,20	0,00	0,20
16050013	16/05/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	3.013,67	0,05	0,00	0,05
15120010	15/12/2011	Ordinário	EVENTU S COMUNICACAO LTDA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
14100005	14/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	432,50	432,50	0,00	432,50
13100009	13/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	455,00	455,00	0,00	455,00
10100027	10/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	528,00	528,00	0,00	528,00
25160015	25/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00
30120002	30/12/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.93.00	2.328,80	2.328,80	0,00	2.328,80
21110006	21/11/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	427,50	427,50	0,00	427,50
07110013	07/11/2011	Ordinário	WILSON DE SOUSA SA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	6.693,35	6.693,35	0,00	6.693,35
20120001	20/12/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	15.122.0102.2.012-0000	3.3.90.46.00	4.097,00	4.097,00	0,00	4.097,00
15120011	15/12/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	630,00	630,00	0,00	630,00
30120003	30/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	16.860,40	0,00	16.860,40	16.860,40
01120095	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.009-0000	3.1.90.11.00	46.880,50	46.880,50	0,00	46.880,50
19120051	19/12/2011	Ordinário	CAROLINO & GONCALVES LTDA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	187,00	187,00	0,00	187,00
05120009	05/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	870,00	870,00	0,00	870,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						91.053,92	68.611,90	16.860,40	85.472,30

Órgão: 04 Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090010	20/09/2011	Global	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA I	04.121.0064.2.015-0000	3.3.90.35.00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
28110015	28/11/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	7.883,00	7.883,00	0,00	7.883,00
26120006	26/12/2011	Ordinário	L. A. COMERCIO E SERVICOS DE MOTO	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01120073	01/12/2011	Esimativo	PASEP - REC. NORMAL	28.845.0543.2.020-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	3.862,38	0,00	3.862,38
26120030	26/12/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SE	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00
20120020	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA I	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
20120021	20/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB I	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120102	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	21.648,50	21.648,50	0,00	21.648,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						89.456,50	83.318,88	0,00	83.318,88

Órgão: 05 Secretaria de Obras		Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070084	01/07/2011	Global	BENEDITO GOMES DE QUEIROZ	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.61.00	55.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25070012	25/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	556,00	556,00	0,00	556,00
15070001	15/07/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEDES MOTA SANTO	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	6.534,00	344,00	0,00	344,00
12090014	12/09/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	144,00	144,00	0,00	144,00
04100008	04/10/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	26.782.0502.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
31100007	31/10/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. C	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Obras										Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
30110001	30/11/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. C	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09						
01120075	01/12/2011	Ordinário	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTD.	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	43.000,58	0,00	0,58	0,58						
30120001	30/12/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. C	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09						
26120007	26/12/2011	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	794,00	0,00	794,00	794,00						
26120021	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.005,37	1.005,37	0,00	1.005,37						
01120101	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	43.682,11	43.682,11	0,00	43.682,11						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						448.010,33	354.025,75	794,58	354.820,33						
Órgão: 06		Secretaria de Agricultura										Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
01120100	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	20.122.0061.2.027-0000	3.1.90.11.00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00						
Órgão: 07		Secretaria de Meio Ambiente										Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
01120096	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	18.122.0061.2.031-0000	3.1.90.11.00	13.769,82	13.769,82	0,00	13.769,82						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						13.769,82	13.769,82	0,00	13.769,82						
Órgão: 08		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo										Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
01120104	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE	13.122.0061.2.033-0000	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00						
Órgão: 09		Secretaria de Educação										Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
13040013	13/04/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCI.	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.300,00	1.450,00	0,00	1.450,00						
18040021	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	14.046,50	6,50	0,00	6,50						
10020011	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	22,00	0,00	10,00	10,00						
13010008	13/01/2011	Global	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPOR	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1.253.944,62	36.005,56	590.661,30	626.666,86						
11080002	11/08/2011	Ordinário	COMERCIAL SUPREMO - LEIDJANE LIM	12.365.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	74.597,00	74.597,00	0,00	74.597,00						
15080001	15/08/2011	Ordinário	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTI	12.813.0229.2.055-0000	3.3.90.39.00	254.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00						
07060081	07/06/2011	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.278,00	255,60	0,00	255,60						
04050025	04/05/2011	Ordinário	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	5.720,00	2.860,00	0,00	2.860,00						
01090044	01/09/2011	Global	A. A. DA SILVA JUNIOR	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	12.000,00	50,00	0,00	50,00						
01000017	10/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	432,50	432,50	0,00	432,50						
26120013	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00						
26120014	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00						
26120011	26/12/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQU	12.361.0225.2.043-0000	3.3.90.39.00	332.620,86	332.620,86	0,00	332.620,86						
20120019	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA I	12.124.0065.2.041-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00						
12120029	12/12/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. I	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00						
15120012	15/12/2011	Ordinário	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00						
05120008	05/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.012.801,48	521.118,02	590.671,30	1.111.789,32						

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação									
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010052	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	312.122,20	0,20	0,00	0,20
02060024	02/06/2011	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26120005	26/12/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	12.361.0226.2.061-0000	3.3.90.30.00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
26120027	26/12/2011	Ordinário	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
26120019	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	10.175,05	10.175,05	0,00	10.175,05
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:						338.037,25	25.915,25	0,00	25.915,25
Órgão: 10 Secretaria de Saúde									
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040020	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.165,86	1,93	0,00	1,93
02020001	02/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.92.00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00
01080047	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
02080036	02/08/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
07070012	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	12.025,08	8.191,08	0,00	8.191,08
11070011	11/07/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	10.301.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	11.437,46	5.237,46	0,00	5.237,46
11070018	11/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.822,60	2.822,60	0,00	2.822,60
21070005	21/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.737,60	3.737,60	0,00	3.737,60
29070017	29/07/2011	Ordinário	IGUAQUI CONSTRUCOES LTDA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	24.049,85	24.049,85	0,00	24.049,85
01060032	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10080033	10/08/2011	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	219,50	32,92	0,00	32,92
08080013	08/08/2011	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.101,12	165,17	0,00	165,17
12090007	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.502,82	0,00	1.502,82	1.502,82
12090008	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	13.810,50	13.810,50	0,00	13.810,50
08080015	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESERALDO SOBRE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	990,00	990,00	0,00	990,00
08080016	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESERALDO SOBRE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08080014	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESERALDO SOBRE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04080008	04/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESERALDO SOBRE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
26090018	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.672,40	8.672,40	0,00	8.672,40
26090017	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	11.286,00	11.286,00	0,00	11.286,00
12090016	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	13.810,50	13.810,50	0,00	13.810,50
12090013	12/09/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.279,00	4.279,00	0,00	4.279,00
18090010	18/09/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENT	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.946,09	8.946,09	0,00	8.946,09
10100021	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.613,00	8.613,00	0,00	8.613,00
21100004	21/10/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENT	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.791,50	2.791,50	0,00	2.791,50
07110011	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CON	10.301.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.693,20	3.693,20	0,00	3.693,20
25110002	25/11/2011	Ordinário	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	10.301.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.335,20	3.335,20	0,00	3.335,20
28110011	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.038,21	7.038,21	0,00	7.038,21
01120099	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.066-0000	3.1.90.11.00	128.761,24	128.761,24	0,00	128.761,24
30110005	30/11/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	10.301.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	14.574,00	14.574,00	0,00	14.574,00
30120005	30/12/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	20.993,00	0,00	20.993,00	20.993,00
26120004	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
26120012	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
26120003	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
11110006	11/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.978,49	3.978,49	0,00	3.978,49

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120017	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAS PUBLICA CEARA I	08.124.0065	2.080-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00
26120020	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	08.122.0061	2.079-0000	3.3.90.30.00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120097	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	08.122.0061	2.079-0000	3.1.90.11.00	39.277,17	0,00	39.277,17
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						139.552,27	108.858,79	0,00	108.858,79
Órgão: 12		Secretaria do Trabalho e Cidadania		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120105	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	11.122.0061	2.100-0000	3.1.90.11.00	4.125,00	0,00	4.125,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120016	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAS PUBLICA CEARA I	08.243.0143	2.096-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120107	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143	2.087-0000	3.1.90.11.00	2.725,00	0,00	2.725,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Órgão: 01		Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100012	03/10/2011	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001	2.001-0000	3.3.90.30.00	4.993,01	0,01	0,01
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.993,01	0,01	0,00	0,01
Totais R\$:						3.939.497,63	1.919.845,87	649.581,42	2.569.427,29

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.1

Relação dos Restos a Pagar Pagos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0024	01.12.0011	10/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - GABINETE	12.947,88
28.02.0002	02.02.0015	28/02/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	730,00
28.02.0004	05.04.0017	28/02/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.465,77
03.01.0006	01.12.0001	03/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	1.500,00
10.01.0022	01.12.0012	10/01/2011	RP	03.01-2.009-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ADMINISTRACAO	37.905,62
12.01.0008	25.10.0004	12/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CLEONACIO GOMES FEITOSA	600,00
12.01.0014	25.10.0003	12/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CLEONACIO GOMES FEITOSA	600,00
21.01.0001	17.03.0024	21/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	574,00
02.02.0022	08.09.0008	02/02/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.500,00
04.02.0001	15.12.0020	04/02/2011	RP	03.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	2.480,00
10.01.0003	01.12.0019	10/01/2011	RP	04.01-2.016-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	17.991,00
12.01.0003	15.12.0015	12/01/2011	RP	04.01-2.017-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	6.500,00
12.01.0011	15.12.0024	12/01/2011	RP	04.01-2.017-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	6.500,00
				Licitação Nº: 2010.11.30.01			
13.01.0008	27.12.0017	13/01/2011	RP	04.01-2.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	2.500,00
21.01.0006	22.11.0015	21/01/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	2.836,00
21.01.0010	11.11.0016	21/01/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	2.589,00
07.02.0004	20.10.0001	07/02/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	6.820,70
07.02.0007	08.10.0002	07/02/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	8.410,00
07.02.0012	21.10.0009	07/02/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	6.594,93
21.02.0003	04.11.0011	21/02/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. DA SILVA JUNIOR	800,00
28.02.0003	01.03.0074	28/02/2011	RP	04.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	991,00
10.01.0020	01.12.0013	10/01/2011	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC DE OBRAS	40.662,16
13.01.0011	13.09.0027	13/01/2011	RP	05.01-1.009-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA METROS LTDA	26.802,08
18.01.0024	31.08.0006	18/01/2011	RP	05.01-2.023-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	93.968,50
				Licitação Nº: 2010.12.20.02			
18.01.0033	30.09.0004	18/01/2011	RP	05.01-2.023-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	93.968,50
18.01.0034	06.12.0019	18/01/2011	RP	05.01-2.026-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	4.900,00
18.01.0035	06.12.0015	18/01/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	1.441,00
18.01.0036	06.12.0017	18/01/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	2.159,00
20.01.0004	06.12.0010	20/01/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	8.500,00
21.01.0002	25.11.0022	21/01/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.519,80
02.02.0004	13.09.0007	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.484,68
				Licitação Nº: 2011.01.24.01			
02.02.0005	27.09.0006	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.984,13
				Licitação Nº: 2011.01.24.01			
02.02.0006	18.10.0009	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.305,76
02.02.0007	18.10.0010	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.565,94
02.02.0008	08.10.0021	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.272,07
02.02.0009	28.10.0013	02/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.977,74
02.02.0010	26.05.0011	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.090,20
				Licitação Nº: 2011.01.07.04			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.02.0011	18.05.0006	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	963,00
02.02.0012	18.05.0002	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	940,80
					Licitação Nº: 2011.01.03.01		
02.02.0013	26.05.0012	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.045,80
					Licitação Nº: 2011.01.07.03		
02.02.0014	18.05.0004	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.020,20
					Licitação Nº: 2011.01.06.03		
02.02.0015	26.05.0013	02/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.125,20
					Licitação Nº: 2011.01.07.02		
07.02.0011	27.10.0006	07/02/2011	RP	05.01-2.023-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	93.968,50
18.02.0002	13.12.0011	18/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.30.00	Material de Consumo	WILSON DE SOUSA SA	552,00
22.02.0003	16.08.0016	22/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.020,20
22.02.0006	16.08.0014	22/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	965,20
22.02.0014	16.08.0015	22/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.217,40
22.02.0015	23.08.0010	22/02/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.173,00
					Licitação Nº: 2010.12.20.03		
22.02.0016	25.11.0009	22/02/2011	RP	05.01-2.023-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	93.968,50
					Licitação Nº: 2010.11.30.01		
23.02.0007	10.11.0010	23/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	885,99
					Licitação Nº: 2011.01.06.04		
23.02.0009	25.11.0014	23/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.138,67
23.02.0010	13.12.0016	23/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.217,92
23.02.0011	27.12.0007	23/02/2011	RP	05.01-2.026-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.171,50
22.02.0023	14.12.0008	22/03/2011	RP	05.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORAOE	94.687,09
05.05.0001	03.12.0023	05/05/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	140,00
05.05.0003	03.12.0024	05/05/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	140,00
05.05.0021	06.12.0014	05/05/2011	RP	05.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	140,00
10.01.0033	01.12.0014	10/01/2011	RP	06.01-2.027-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGRICULTURA	11.865,00
10.01.0016	01.12.0017	10/01/2011	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MEIO AMBIENTE	8.717,50
10.01.0009	01.12.0023	10/01/2011	RP	08.01-2.040-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUIF	5.900,00
16.02.0002	20.12.0008	16/02/2011	RP	08.01-2.035-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	36.096,00
Total Pago por Unidade Gestora:							784.716,53

Total Líquido por Unidade Gestora:

784.716,53

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.01.0001	25.10.0013	12/01/2011	RP	09.01-2.041-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	5.126,00
12.01.0012	15.12.0016	12/01/2011	RP	09.01-2.042-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	5.000,00
04.02.0002	17.11.0004	04/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSUE SOARES DA SILVA	1.012,00
14.02.0017	27.10.0005	14/02/2011	RP	09.01-2.044-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	127.733,32
16.02.0005	10.11.0012	16/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.742,90
16.02.0006	10.11.0011	16/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.708,26
21.02.0002	13.09.0015	21/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.400,00
21.02.0032	23.07.0002	21/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.400,00
21.02.0043	04.11.0012	21/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. DA SILVA JUNIOR	1.200,00
22.02.0002	16.08.0017	22/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	950,20
22.02.0028	25.08.0005	22/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.173,00
23.02.0001	25.11.0015	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.172,60
23.02.0002	13.12.0022	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.435,50
23.02.0003	13.12.0023	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	969,15
23.02.0004	27.12.0012	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.754,50
23.02.0005	27.12.0013	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.235,40
23.02.0014	25.11.0016	23/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.175,00
14.03.0001	27.12.0016	14/03/2011	RP	09.01-2.044-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	127.733,32
					Justificativa		
			Responsável				Valor Cancelado R\$
	01/12/2011		ASSESSORIA CONTABIL		CANCEL PELO PROCESSAMENTO INDEVIDO		127.733,32
14.03.0007	24.11.0004	14/03/2011	RP	09.01-2.044-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	127.733,32
04.04.0006	03.12.0002	04/04/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.800,00
07.04.0151	22.03.0023	07/04/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	COIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE PRODUCT	2.910,10
31.05.0025	02.07.0001	31/05/2011	RP	09.01-2.045-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUST. COMER. DE VE	424.000,00
31.05.0044	02.07.0002	31/05/2011	RP	09.01-2.045-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUST. COMER. DE VE	198.000,00
01.12.0040	27.12.0016	01/12/2011	RP	09.01-2.044-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	127.733,32
14.03.0001	27.12.0016	01/12/2011	RP	09.01-2.044-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	-127.733,32
			Responsável				Valor Cancelado R\$
	01/12/2011		ASSESSORIA CONTABIL		CANCEL PELO PROCESSAMENTO INDEVIDO		127.733,32
20.12.0023	05.04.0016	20/12/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.467,00
Total Pago por Unidade Gestora:							1.046.831,57
Total Líquido por Unidade Gestora:							791.364,93

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.01.0009	30.11.0011	13/01/2011	RP	09.02-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00
13.01.0014	30.12.0005	13/01/2011	RP	09.02-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00
17.01.0014	01.12.0010	17/01/2011	RP	09.02-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	164.679,09
16.02.0004	28.10.0011	16/02/2011	RP	09.02-2.061-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.117,00
16.02.0013	08.10.0020	16/02/2011	RP	09.02-2.061-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.798,00
Total Pago por Unidade Gestora:							179.594,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 179.594,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0002	30.12.0001	06/01/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	2.050,00
07.01.0011	05.04.0015	07/01/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.917,00
10.01.0018	01.12.0015	10/01/2011	RP	10.01-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE SAUDE	102.978,00
12.01.0009	15.12.0017	12/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACTE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	4.000,00
19.01.0002	02.12.0013	19/01/2011	RP	10.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - CAPS	19.890,00
19.01.0008	01.12.0020	19/01/2011	RP	10.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	13.438,30
20.01.0005	01.12.0022	20/01/2011	RP	10.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ENDEMIAS	15.935,50
20.01.0030	15.12.0021	20/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M VIEIRA TORRES	8.549,40
21.01.0003	06.12.0005	21/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CICERA DA CRUZ	742,00
21.01.0004	28.10.0009	21/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.659,97
21.01.0005	13.09.0011	21/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	14.358,10
24.01.0018	05.11.0002	24/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	307,00
25.01.0012	01.12.0018	25/01/2011	RP	10.01-2.069-31.90.11.00	Licitação N°: 2010.12.03.01FI		
28.01.0003	08.12.0003	28/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PABIPSF	91.845,00
28.01.0005	08.12.0004	28/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	8.617,50
28.01.0006	03.08.0131	28/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	11.807,50
02.02.0001	18.10.0008	02/02/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M VIEIRA TORRES	6.129,58
02.02.0002	28.10.0012	02/02/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo		
02.02.0003	26.04.0021	02/02/2011	RP	10.01-2.067-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.657,21
02.02.0034	13.09.0010	02/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.151,30
07.02.0001	28.05.0010	07/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.39.00	Equipamentos e Material Permanente	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	464,00
07.02.0015	03.12.0026	07/02/2011	RP	10.01-2.071-44.90.52.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.049,13
16.02.0001	10.11.0008	16/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Licitação N°: 2010.12.20.03	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	1.048,00
16.02.0014	25.11.0012	16/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.099,00
16.02.0001	20.12.0003	18/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.746,60
18.02.0014	27.12.0004	18/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.525,30
23.02.0006	13.09.0013	23/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M VIEIRA TORRES	8.942,88
28.02.0001	02.02.0016	28/02/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M VIEIRA TORRES	10.800,14
28.02.0027	03.03.0012	28/02/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	10.045,60
02.03.0009	08.12.0005	02/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Licitação N°: 2011.01.07.01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.502,00
10.03.0010	05.10.0019	10/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.509,00
10.03.0011	27.09.0008	10/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	9.721,85
10.03.0063	28.10.0008	10/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	12.180,00
04.04.0003	08.10.0018	04/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	12.423,60
04.04.0007	25.11.0011	04/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.771,00
04.04.0008	08.10.0017	04/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Licitação N°: 2010.12.06.01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	8.729,00
					Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	9.570,00
04.04.0008	08.10.0017	04/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	11.890,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.04.0016	13.12.0018	04/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.344,20
06.04.0023	08.09.0006	06/04/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo Licitação N°: 2011.01.06.01	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	4.360,00
13.04.0018	10.11.0008	13/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação N°: 2010.12.06.02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.133,00
13.04.0020	27.12.0009	13/04/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.427,10
13.04.0021	27.12.0008	13/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.757,26
13.04.0029	25.11.0013	13/04/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.662,50
13.04.0030	13.12.0019	13/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.537,87
13.04.0032	27.12.0010	13/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.713,00
13.04.0052	15.11.0001	13/04/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.066,10
20.04.0011	20.12.0002	20/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M VIEIRA TORRES	12.630,71
20.04.0016	27.12.0005	20/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação N°: 2010.12.16.01	S. M VIEIRA TORRES	11.165,66
20.04.0017	08.10.0023	20/04/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	2.448,70
12.05.0027	13.12.0017	12/05/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.043,70
12.05.0035	08.09.0007	12/05/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	6.697,50
12.05.0059	13.12.0020	12/05/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.436,20
01.06.0003	12.02.0019	01/06/2011	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	4.150,00
01.06.0014	08.10.0024	01/06/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	2.530,00
01.07.0032	08.10.0025	01/07/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	4.405,00
03.08.0012	29.07.0006	03/08/2011	RP	10.01-2.067-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	IGUAQUI CONSTRUCCOES LTDA	15.049,85
20.12.0015	13.07.0012	20/12/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.501,28
20.12.0016	03.03.0011	20/12/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	680,07
20.12.0017	05.04.0012	20/12/2011	RP	10.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	1.502,00
Total Pago por Unidade Gestora:							533.320,26

Total Líquido por Unidade Gestora: 533.320,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0035	01.12.0016	10/01/2011	RP	11.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ACAO SOCIAL	35.579,94
12.01.0002	26.10.0005	12/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	1.530,00
12.01.0010	15.12.0018	12/01/2011	RP	11.01-2.080-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.000,00
18.01.0006	30.12.0019	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	1.500,00
18.01.0007	30.12.0018	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	INEZ EDUARDO PINHEIRO	1.800,00
18.01.0008	30.12.0015	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	1.500,00
18.01.0009	30.12.0016	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SONILDE SARAIVA JANUARIO	1.500,00
18.01.0010	30.12.0017	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SONILDE SARAIVA JANUARIO	1.500,00
18.01.0011	30.12.0014	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	1.365,00
18.01.0023	30.12.0012	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANNA CRISTINA MACEDO	1.500,00
19.01.0016	30.12.0013	19/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LIELTON MAIA SILVA	1.500,00
28.01.0001	15.12.0025	28/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	9.300,00
28.01.0002	15.12.0026	28/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	9.300,00
28.01.0021	10.12.0019	28/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	1.300,00
02.02.0016	28.04.0005	02/02/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	420,00
02.02.0020	27.12.0011	02/02/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	290,00
02.02.0023	13.12.0021	02/02/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	609,00
02.02.0026	28.04.0006	02/02/2011	RP	11.01-2.078-33.90.39.00	Material de Consumo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	420,00
07.02.0008	03.12.0028	07/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGI	2.000,00
07.02.0010	20.10.0002	07/02/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.200,45
21.02.0033	09.07.0006	21/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.30.00	Material de Consumo	WILSON DE SOUSA SA	2.248,20
13.04.0017	25.11.0017	13/04/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.382,49
13.04.0019	05.10.0021	13/04/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.542,93
13.04.0022	08.10.0003	13/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	2.457,60
13.04.0023	07.10.0007	13/04/2011	RP	11.01-2.078-33.90.30.00	Material de Consumo	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	2.732,70
12.05.0016	01.12.0009	12/05/2011	RP	11.01-2.071-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SABRINA DE MENESES FIUSA	1.500,00
12.05.0017	01.10.0003	12/05/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	4.000,00
12.05.0044	14.12.0023	12/05/2011	RP	11.01-2.071-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SABRINA DE MENESES FIUSA	1.500,00
20.12.0009	02.02.0013	20/12/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	907,08
20.12.0010	05.04.0019	20/12/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	425,00
10.01.0007	01.12.0024	10/01/2011	RP	12.01-2.100-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	1.500,00
Licitação Nº: 2011.01.17.01							
Licitação Nº: 2011.01.06.01							
Total Pago por Unidade Gestora:							101.310,39
Total Liquidado por Unidade Gestora:							101.310,39

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0012	01.12.0021	10/01/2011	RP	11.02-2.097-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOFAG - CONSELHO TUTELAR	2.550,00
12.01.0013	15.12.0019	12/01/2011	RP	11.02-2.096-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	2.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							4.550,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.550,00

Total Pago: R\$ 2.650.322,84

Total Líquido: R\$ 2.394.856,20

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.3

Relação dos Restos a Pagar Cancelados

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou *prescrição* e nem efetuou *cancelamento* de RESTOS A PAGAR.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 11

Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
13/04/2011	13040018	BARATAO MOVEIS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	00150	4.155,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E UMA CENTRAL DE AR DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3245	BEBEDOURO GELAGUA, TIPO COLUNA	473,000	2	946,000			
3391	CENTRAL DE AR ELETROLUX	1.590,000	2	3.180,000			
3392	FOGAO 2 BOCAS	29,000	1	29,000			
26/04/2011	25040006	A. A. DA SILVA JUNIOR	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	001	12.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2904	MAQUINA FOTOCOPIADORA	12.000,000	1	12.000,000			
27/07/2011	25070016	J E N DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	227	809,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	809,000	1	809,000			
27/07/2011	25070018	J E N DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	225	5.372,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1663	ESTABILIZADOR	102,000	4	408,000			
1935	KIT UPG GRADE	499,000	3	1.497,000			
3516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	468,000	1	468,000			
3520	IMPRESSORA MATRICIAL	2.999,000	1	2.999,000			
01/09/2011	25080001	J E N DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	324	1.956,00	B. Móvel
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 2 GB DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1611	NOTEBOOK	1.956,000	1	1.956,000			
01/09/2011	25080002	J E N DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	323	1.956,00	B. Móvel
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 2 GB DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1611	NOTEBOOK	1.956,000	1	1.956,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do criador	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/10/2011	25100018	JEN DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	473	2.056,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1663	ESTABILIZADOR	102,000	1	102,000			
1811	NOTEBOOK	1.956,000	1	1.956,000			
05/12/2011	05120009	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	004	870,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CIMPRESSOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1704	COMPRESSOR DE AR	870,000	1	870,000			
14/12/2011	25070019	JEN DE FREITAS	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	224	809,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 29.965,00

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/03/2011	01030005	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	721	1.698,00	B. Móvel
Histórico: RER. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.499,000	1	1.499,000			
2956	IMPRESSORA D 1600	199,000	1	199,000			
13/04/2011	13040009	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	615	1.848,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1706	IMPRESSORA HP	349,000	1	349,000			
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.499,000	1	1.499,000			
28/07/2011	25070017	HELENA LIMA DA SILVA - ME	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	016	1.499,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.499,000	1	1.499,000			
14/12/2011	23050005	GLUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	048	6.900,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUs DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
29/12/2011	26120006	L. A. COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA	2582	AR CONDICIONADO	6.900,000	1	6.900,000			
Histórico:					04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	029172	5.300,00	B. Móvel	
					REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA 125, DE COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012, RENAVAM 002844, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					
30/12/2011	28110015	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3681	MOTOCICLETA	5.300,000	1	5.300,000			
Histórico:					04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	001169	7.863,00	B. Móvel	
					REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			1663	ESTABILIZADOR	119,000	2	238,000			
			3516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	999,000	2	1.978,000			
			3675	COMPUTADOR	1.889,000	3	5.667,000			
					Total por Unidade Orçamentária R\$:					25.128,00

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26/04/2011	12040001	J. R. MOVEIS COM. REPRESENT. LTDA	267	CABO 6 MM	15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	0463	7.890,00	B. Móvel	
Histórico:					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.					
			3256	BALANÇA MODELO 2254-FLC CAPACIDADE 600KG	390,000	1	390,000			
27/05/2011	23050006	A. COSTA DE LIMA	3256	BALANÇA MODELO 2254-FLC CAPACIDADE 600KG	7.500,000	1	7.500,000			
Histórico:					15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	061	6.900,00	B. Móvel	
					REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.					
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			2582	AR CONDICIONADO	6.900,000	1	6.900,000			
					Total por Unidade Orçamentária R\$:					14.790,00
					Total por Unidade Gestora R\$:					69.903,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
01/03/2011	01030006	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	720	2.295,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.499,000	1	1.499,000			
2956	IMPRESSORA D 1600	199,000	4	796,000			
11/05/2011	28030010	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	263	30.300,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3010	CARTEIRA ESCOLAR	60,000	500	30.000,000			
3011	CAVALETE/SUPORTE P/ QUADRO BRANCO	150,000	2	300,000			
27/05/2011	23050004	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	023	6.900,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 60000 BTU s DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2582	AR CONDICIONADO	6.900,000	1	6.900,000			
02/09/2011	02090012	CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	224	1.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA DESTINADA A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3807	ELETROBOMBA SUB.MOD. TSM - 2507	1.000,000	1	1.000,000			
18/10/2011	01090044	A. A. DA SILVA JUNIOR	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	038	12.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3650	MAQUINA FOTOCOPIADORA 40.000 COPIAS/MES	12.000,000	1	12.000,000			
05/12/2011	05120008	EDVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	003	5.690,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRACE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3705	BEBEDOURO	600,000	1	600,000			
3931	UNID. INTERNA ELETROLUX 7000 BTUS	500,000	1	500,000			
3933	UNID. INTERNA 220 W SPLIT/CONSUL 1800	600,000	1	600,000			
3934	UNID. EXTERNA ELECTROLUX 7000 BTUS	950,000	1	950,000			
3935	UND. EXTERNA 220 W SPLIT/CONSUL 1800	1.380,000	1	1.380,000			
3936	UND ADE EXT. COND PE	790,000	1	790,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	3937	UND. ADE INT. COND PE				Quantidade	Valor Total R\$		
						1	860,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:								58.175,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								58.175,00	

SECRETARIA DE LICITAÇÃO
Aquisição de Bens Móveis

7e 3d - 07/03/2011 13:42:30(+1)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/03/2011	21030012	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	460	40.847,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1263	GELAGUA	627,000	6	3.762,000			
2999	TELEVISOR COLORIDO 21"	661,300	6	3.967,800			
3003	BEBEDOURO 04 TORNEIRAS	2.100,000	2	4.200,000			
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.900,000	4	7.600,000			
3249	VENTILADOR TUFAO	272,000	44	11.968,000			
3250	MICROSISTEM	510,000	1	510,000			
3251	FREEZER 500 L	1.700,000	2	3.400,000			
3252	APARELHAGEM DE SOM COMP.	5.440,000	1	5.440,000			
24/03/2011	21030007	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	460	2.960,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1875	APARELHO DVD	160,000	1	160,000			
2996	GELADEIRA 400LT DUPLEX	2.300,000	1	2.300,000			
3001	ANTENA PARABOLICA	500,000	1	500,000			
24/03/2011	21030013	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	246	2.260,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3254	MESA 6 CADEIRAS	1.000,000	2	2.000,000			
3255	MESA P/IMPRESSORA	130,000	2	260,000			
24/03/2011	21030008	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	246	14.580,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3046	QUADO BRANCO 1X2M	100,000	13	1.300,000			
3047	BIRO EM LAMINADO C/ 1 GAVETA	250,000	22	5.500,000			
3048	CADEIRA P/ PROFESSOR FIXA SEM BRAÇO	150,000	26	3.900,000			
3049	CONJUNTO PRE ESCOLAR	250,000	15	3.750,000			
3052	RACK P/ COMPUTADOR	130,000	1	130,000			
31/03/2011	28030011	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	251	30.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orcamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
06/04/2011	04040012	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	60,000	500	30.000,000		
	3010	CARTEIRA ESCOLAR					
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	12.361,0221	4.4.90.52.00	0002	3.400,00	B. Móvel
06/04/2011	04040002	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	850,000	4	3.400,000		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	12.361,0221	4.4.90.52.00	0002	14.450,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	510,000	16	8.160,000		
	3044	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA	510,000	5	2.550,000		
	3045	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	187,000	20	3.740,000		
14/05/2011	09050006	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361,0221	4.4.90.52.00	009	5.100,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES IND. DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2996	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	850,000	6	5.100,000		
14/05/2011	09050013	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361,0221	4.4.90.52.00	009	7.650,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	510,000	15	7.650,000		
25/06/2011	25060008	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.361,0221	4.4.90.52.00	1371	120,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRACE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2014	VASILHAME P - 13 (5403)	120,000	1	120,000		
Total por Unidade Orcamentária R\$:						121.367,80	
Total por Unidade Gestora R\$:						121.367,80	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/01/2011	03010037	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	106	297,72	B. Móvel

Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F 4480, DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1664	IMPRESSORA MULT. HP F 4480	297,720	1	297,720
14/01/2011 10010013	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE	10.301.0181.1.019-0000	4.4.90.52.00	228

Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ADAPTADA C/ CADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2836	BICICLETA ADAPTADA	1.546,000	1	1.546,000
09/02/2011 07020014	BARATAO MOVEIS	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	082

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2578	ESTANTE DE AÇO	110,000	12	1.320,000
2948	ARMARIO ESCRITORIO PANDIN 408	287,000	10	2.970,000
2949	CADEIRA SEC. FIXA PARANA	180,500	6	963,000
2950	ESCADA MOR 5 DEGRAUS	146,000	1	146,000
2951	BIRO PANDIN MX 150	250,000	3	750,000
2952	REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS	1.700,000	1	1.700,000
11/02/2011 07020013	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	10.301.0196.2.070-0000	4.4.90.52.00	107

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA E MESA PI CORTE DESTINADO A PROJETO REALIZADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2946	MAQUINA COST. FASHION 420	590,000	2	1.180,000
2947	MESA PI CORTE (COSTURA)	790,000	1	790,000
21/02/2011 14020011	A. A. DA SILVA JUNIOR	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	0396

Histórico: AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRAS-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2904	MAQUINA FOTOCOPIADORA	12.000,000	1	12.000,000
11/03/2011 11030002	MEDCOT. IND. COM. SERVICOS PI VEIC. DE EMER LTDA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	363

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MACA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MOVEEL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2968	MACA RETRATIL S10	1.984,500	1	1.984,500

1.984,50

B. Móvel

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Bens Móveis

2011 - 31/12/2011

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
21/03/2011	17030005	BARATAO MOVEIS		10.301.0196.2.070-0000	4.4.90.52.00	062	4.865,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRONICO DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1811	NOTEBOOK	1.499,870	1	1.499,870			
2473	CAMERA DIGITAL	544,830	2	1.089,660			
2511	FRIZER ELETROLUX 300 LITROS - BRANCO	1.705,000	1	1.705,000			
3054	FOGAO INDUSTRIAL TRON 02 BOCAS - PRETO	441,870	1	441,870			
3055	SUPORTE MULT- VISÃO PI TV E VIDEO	128,700	1	128,700			
21/03/2011	18030017	BARATAO MOVEIS		10.301.0196.2.070-0000	4.4.90.52.00	0502	4.443,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2952	REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS	1.158,300	1	1.158,300			
3056	COZINHA ITALIANA	1.034,380	1	1.034,380			
3057	BALCAO EM AÇO ITALIANA	500,000	1	500,000			
3058	MESA 6 CADEIRAS E X P TUB VERONA	649,220	1	649,220			
3059	CADEIRA PLASTICA CAMILA SEM BRAÇO	27,170	20	543,400			
3060	LIQUIDIFICADOR TRON INDUSTRIAL	557,700	1	557,700			
30/03/2011	30030071	ARTHUR CAMPOS PARENTE		10.301.0196.2.070-0000	4.4.90.52.00	0431	1.680,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR M 2005 SANSUNG DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3225	PROJETOR M 2005 SANSUNG	1.690,000	1	1.690,000			
01/04/2011	01040018	P J S DISTRIBUIDORA		10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	7784	1.739,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2593	BALANÇA INFANTIL	869,500	2	1.739,000			
01/04/2011	01040018	P J S DISTRIBUIDORA		10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	7781	19.590,68
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
387	FOTOPOLIMERIZADOR	800,000	4	3.200,000			
400	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	600,000	2	1.200,000			
1180	AUTOCLAVE 21 LTS	4.300,000	1	4.300,000			
1263	GELAGUA	850,000	1	850,000			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			174,260	8	1.394,080		
			460,010	8	3.680,080		
			187,200	5	936,000		
			350,000	6	2.100,000		
			112,800	1	112,800		
			450,000	2	900,000		
			458,860	2	917,720		
02/05/2011	02050094	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	7644	14.402,30	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			850,000	1	850,000		
			648,000	2	1.296,000		
			22,000	4	88,000		
			210,400	2	420,800		
			52,420	10	524,200		
			532,000	1	532,000		
			256,800	1	256,800		
			90,000	4	360,000		
			952,900	3	2.858,700		
			467,400	2	934,800		
			4.300,000	1	4.300,000		
			495,250	4	1.981,000		
12/05/2011	12050002	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	335	5.750,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			5.750,000	1	5.750,000		
01/06/2011	01060054	P J S DISTRIBUIDORA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	7796	22.292,63	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			47,950	15	719,250		
			512,800	1	512,800		
			1.145,300	5	5.726,500		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
03/06/2011	02060015	P J S DISTRIBUIDORA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	9942	330,00	B. Móvel	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ARTICULADO DESTINADO A CLINICA DE FISEOTERAPIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
3462	ANDADOR ARTICULADO	330,000	1	330,000				
03/06/2011	03060006	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	9941	6.380,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
1811	NOTEBOOK	3.000,000	1	3.000,000				
3463	DATA SHOW	2.990,000	1	2.990,000				
3471	NO-BREAK STAY 700	390,000	1	390,000				
06/06/2011	03060007	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	9984	10.473,80	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
3249	VENTILADOR TUFÃO	335,760	5	1.678,800				
3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.965,000	3	5.955,000				
3469	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	2.450,000	1	2.450,000				
3471	NO-BREAK STAY 700	390,000	1	390,000				
08/07/2011	04070020	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	094	1.035,00	B. Móvel	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PLASTICA DESTINADAS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
3059	CADEIRA PLASTICA CAMILA SEM BRAÇO	34,500	30	1.035,000				
08/07/2011	08070025	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	093	3.450,00	B. Móvel	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.	
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
08/07/2011	09070026	CADEIRA PLASTICA CAMILA SEM BRAÇO	34.500	100	3.450,000			
		REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	10.122.0081.2.068-0000	4.4.90.52.00	093	690,00	B. Móvel	
		Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11/07/2011	06070004	MESA PLASTICA	69,000	10	690,000			
		P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10590	1.176,80	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11/07/2011	07070008	MACA ALCOCHOADA	532,800	1	532,800			
		CADEIRA ACOCHOADA	322,000	2	644,000			
		P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10560	24.454,55	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
		ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1.008,000	4	4.032,000			
		CARRO P/ CURATIVO	512,800	3	1.538,400			
		CADEIRA EM AÇO	174,260	5	871,300			
		MESA EM AÇO	564,000	5	2.820,000			
		MACA ALCOCHOADA	532,800	4	2.131,200			
		ESCADINHA 2 DEGRAUS	114,860	5	574,300			
		NEGATOSCOPIO	490,000	3	1.470,000			
		ARMARIO C/ GAVETAS FERRO	485,250	3	1.485,750			
		OTOSCOPIO C/S ESPC.	490,000	3	1.470,000			
		ARMARIO EM AÇO C/ VITRINE C/ 2 PORTAS	768,000	2	1.536,000			
		BIRÓ ESMALTADO	450,000	3	1.350,000			
		POSICIONADOR DE RX	53,600	1	53,600			
		MESA GINECOLOGICA	990,000	4	3.960,000			
		MESA DE MAIO C/ RODIZIO	450,000	2	900,000			
		CAMERA ESCURA	222,000	1	222,000			
		UMIDIFICADOR 250ML	20,000	2	40,000			
11/07/2011	07070011	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10560	532,80	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
11/07/2011	07070012	P J S DISTRIBUIDORA		1	532,800			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO					12.025,08	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	261	CADEIRA DE RODAS	500,000	1	500,000			
	397	FOTOPOLIMERIZADOR	990,000	2	1.980,000			
	2594	NEGATOSCOPIO	490,000	1	490,000			
	3444	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	495,250	2	990,500			
	3258	ESCALADA COM 2 DEGRAUS	114,860	3	344,580			
	3465	ARMARIO EM AÇO C/ VITRINE C/ 2 PORTAS	768,000	1	768,000			
	3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.985,000	2	3.970,000			
	3532	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	110,000	2	220,000			
	3533	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL	110,000	3	330,000			
	3640	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	69,000	2	138,000			
	3541	ESTETOSCOPIO ADULTO	49,000	4	196,000			
	3542	FOCO CLINICO	648,000	1	648,000			
	3547	MESA AUXILIAR 1 PRATELEIRA	400,000	3	1.200,000			
	3551	SUPORTE PARA SORO	250,000	1	250,000			
11/07/2011	07070014	P J S DISTRIBUIDORA		4	4.032,000	4.032,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	400	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1.008,000	4	4.032,000			
11/07/2011	07070013	P J S DISTRIBUIDORA		4	10589	13.131,32	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO						
	Cód. item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	402	CARRO P/ CURATIVO	512,800	1	512,800			
	2583	ARMARIO EM AÇO C/1 PORTA VITRINE	690,000	4	2.760,000			
	3465	ARMARIO EM AÇO C/ VITRINE C/ 2 PORTAS	768,000	5	3.840,000			
	3474	MESA GINECOLOGICA	990,000	3	2.970,000			
	3536	BIOMBO DUPLO C/ RODIZIO	600,000	2	1.200,000			
	3537	CADEIRA ESMALTADA	174,250	2	348,520			
	3548	MESA GER	500,000	3	1.500,000			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
11/07/2011	07070015	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10591	3.066,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2471	TELA DE PROJETER SLIDES	666,000	1	666,000		
	3473	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	600,000	4	2.400,000		
11/07/2011	11070017	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10696	4.400,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3550	OFTALMOSCOPIO	2.200,000	2	4.400,000		
02/08/2011	06070003	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10561	600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2516	SELADORA	600,000	1	600,000		
02/08/2011	02080001	MARIA ELVIA LEITE DE FIGUEREDO	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	105	1.999,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3587	REFRIGERADOR	1.999,000	1	1.999,000		
02/08/2011	02080036	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	10943	39.600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1160	AUTOCLAVE 21 LTS	4.200,000	2	8.400,000		
	3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.985,000	1	1.985,000		
	3534	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500	1.450,000	2	2.900,000		
	3535	BANCO PLASTICO COM 3 LUGARES	770,000	6	4.620,000		
	3538	CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA FIXA	322,000	10	3.220,000		
	3539	CADEIRA SEC. ACOCHOADA C/ GÁS	398,000	22	8.756,000		
	3543	GAVETEIRO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	600,000	3	1.800,000		
	3544	MESA SECRETARIA DE MADEIRA 1 GAVETA	399,000	1	399,000		
	3545	MESA SECRETARIA DE MADEIRA 2 GAVETA	490,000	8	3.920,000		
	3546	MESA SECRETARIA DE MADEIRA 3 GAVETA	600,000	6	3.600,000		

GOVERNAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 Aquisição de Bens Móveis

2011/09/2011 - 31/12/2011

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/09/2011	08080003	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	001457	1.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA CLINICA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3604	CENTRIFUGA CLINICA, ANG FIXO 12 X 15 ML	1.000,000	1	1.000,000
06/09/2011	P J S DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	11666
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2580	NEBULIZADOR	175,000	12	2.100,000
14/09/2011	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO	10.301.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	1572
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/ACE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3677	FOTOMETRO BIO 200 F	6.700,000	1	6.700,000
24/10/2011	A. COSTA DE LIMA	10.301.0181.1.019-0000	4.4.90.52.00	000247
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO APARELHAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
400	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	600,000	4	2.400,000
2507	CADEIRA GIRATORIA	250,000	1	250,000
2588	MACA ALCOCHOADA	950,000	1	950,000
3469	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	1.700,000	1	1.700,000
3471	NO-BREAK STAY 700	415,000	1	415,000
3472	CILINDRO DE OXIGENIO COMPLETO	1.600,000	3	4.800,000
3549	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	180,000	2	360,000
3705	BEBEDOURO	980,000	2	1.960,000
3813	DVD PLAYER C/ KARAOKE	330,000	2	660,000
3814	TV 21" C/ CONTROLE E TELA PLANA	1.010,000	2	2.020,000
3815	VENTILADOR EM PE TUFÃO	300,000	10	3.000,000
3816	ESGOMANOMETRO INFANTIL	160,000	2	320,000
3817	ESFIGMOMANOMETRO	830,000	2	1.660,000
3818	BASE DA TELA DO PROJETOR 3X3	400,000	1	400,000
3819	MESA DE MAYO	800,000	3	2.400,000
3820	VALVULA DE FLUXOMETRO	360,000	2	720,000
Total por Unidade Orcamentária R\$:				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Bens Móveis

Período:

01/01/2011 a 31/12/2011

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total por Unidade Gestora R\$: 261.811,28

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
02/06/2011	24050001	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	08.244.0148.2.085-0000	4.4.90.52.00	125	2.896,00	B. Móvel

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1706	IMPRESSORA HP	399,000	1	399,000
1809	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY W 320	699,000	1	699,000
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.399,000	1	1.399,000
3250	MICROSISTEM	399,000	1	399,000
02/06/2011 23050013	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	08.244.0148.2.085-0000	4.4.90.52.00	124

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1608	MULTI FUNCIONAL HP	459,000	1	459,000
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.399,000	1	1.399,000
3394	IMPRESSORA HP 1000	189,000	1	189,000
3395	CPU PENTIUM DUAL	959,000	1	959,000
01/07/2011 01070058	BARATAO MOVEIS	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	015

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1663	ESTABILIZADOR	319,000	2	638,000
3629	FREEZER 220 CONSUL	1.885,000	1	1.885,000
3630	BEBEDOURO 220 ESMALTEC	473,000	3	1.419,000
08/07/2011 04070007	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	08.125.0141.2.081-0000	4.4.90.52.00	092

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3000	VENTILADOR 50CM	299,000	1	299,000
3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	590,000	2	1.180,000
3044	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	685,000	20	13.700,000
3420	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	290,000	4	1.160,000
3421	BAIXA EM MAT 100% MDF COM SUPORTE P/ CPU, MONITOR E TECLADO	310,000	6	1.860,000
27/07/2011 25070020	J E N DE FREITAS	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	226

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1663	ESTABILIZADOR	102,000	2	204,000

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO

Relatório de Bens Móveis - Aquisição de Bens Móveis

Período: 01/09/2011 a 31/12/2011

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/09/2011	01090043	A. A. DA SILVA JUNIOR	08.122.0081.2.079-0000	4.4.90.52.00	039	9.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2904	MAQUINA FOTOCOPIADORA	9.000,000	1	9.000,000			
24/11/2011	21110008	AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ - ME	08.122.0081.2.079-0000	4.4.90.52.00	030	24.268,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA POPULAR NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3021	CONCHA MEDIA P/ FEIJÃO OU SOPA	18,000	3	54,000			
3691	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.498,000	1	1.498,000			
3692	FORNO MULTILUSO 20KG	1.584,000	1	1.584,000			
3693	FREEZER HORIZONTAL 400L	1.550,000	1	1.550,000			
3694	GELADEIRA 360L	1.049,000	1	1.049,000			
3695	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L	700,000	1	700,000			
3696	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	560,000	1	560,000			
3697	BANDEJA INDUSTRIAL 6L	1.260,000	1	1.260,000			
3698	COIFA/EXAUSTOR	1.250,000	1	1.250,000			
3699	TAMPO EM INOX COM 2 CUBAS	1.500,000	1	1.500,000			
3700	MESA EM INOX, 2,00M X 0,70M X 0,90M	584,000	2	1.168,000			
3701	MESA COM TAMPO EM ALTIENO	780,000	1	780,000			
3702	MESA DE 04 LUGARES COM CADEIRAS	130,000	14	1.820,000			
3703	ESTANTE GALVANIZADA PARA MANTIMENTOS	319,000	2	638,000			
3704	BALANÇA	585,000	1	585,000			
3705	BEBEDOURO	550,000	1	550,000			
3706	EXTINTOR DE INCENDIO	90,000	1	90,000			
3707	MAQUINA SELADORA PARA MARMITA, DESCARTAVEL	120,000	1	120,000			
3708	BALCÃO TERMICO COM 6 CUBAS	1.272,000	1	1.272,000			
3709	REFRESQUEIRA TIPO COMERCIAL 32L	1.250,000	1	1.250,000			
3710	CORTADOR DE LEGUMES	120,000	1	120,000			
3711	ESTRADOS PARA SACARIA	110,000	4	440,000			
3712	ASSADEIRA QUAD.	78,000	4	312,000			
3713	BANDEJA PLASTICA	10,000	5	50,000			
3714	BANDEJA COM REPARTIÇÃO	20,000	60	1.200,000			
3715	CALDEIRÃO COM TAMPA 18L	84,000	1	84,000			

SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMpras
 Aquisição de Bens Móveis

2018/01/11 09:12:00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade					
			3716	CALDEIRÃO COM TAMPA 32L	115,000	1	1	115,000			
			3717	CALDEIRÃO COM TAMPA 44L	148,000	2	2	296,000			
			3718	CANEÇÃO DE ALUMINIO 6,5L	40,000	1	1	40,000			
			3719	CANEÇÃO DE ALUMINIO 7,5L	55,000	1	1	55,000			
			3720	CANEÇÃO DE ALUMINIO 9L	64,000	1	1	64,000			
			3721	COLHER P/ REFEIÇÃO	2,500	100	100	250,000			
			3722	CORTADOR/ PICADOR/ RALADOR	13,000	1	1	13,000			
			3723	ESCORREDOR DE MACARRÃO 50CM DIAMETRO	25,000	2	2	50,000			
			3724	ESCUMADEIRA EM TELA DE ARAME	45,000	1	1	45,000			
			3725	ESCUMADEIRA P/ ARROZ	15,000	3	3	45,000			
			3726	ESPATULA EM AÇO	13,000	2	2	26,000			
			3727	FACA P/ CARNE	14,000	3	3	42,000			
			3728	FACA P/ LEGUMES OU SALADA	15,000	3	3	45,000			
			3729	FACA P/ REFEIÇÃO	2,500	100	100	250,000			
			3730	GARFO BIDENTE	10,000	3	3	30,000			
			3731	GARFO MESA	2,500	100	100	250,000			
			3732	GARFO TRIDENTE	12,000	2	2	24,000			
			3733	GARRAFA TERMICA 10L	50,000	2	2	100,000			
			3734	MONOBLOCO PLASTICO 60L	25,000	4	4	100,000			
			3735	PÁ P/ ARROZ EM ALTILENO	14,000	2	2	28,000			
			3736	PANELA COMUM COM TAMPA 50L	64,000	2	2	128,000			
			3737	PANELA GRANDE COM TAMPA 70L	85,000	1	1	85,000			
			3738	PANELA DE PRESSÃO 21L	109,000	1	1	109,000			
			3739	PENEIRA	5,000	2	2	10,000			
			3740	PEGADORES	14,000	4	4	56,000			
			3741	TABUA DE ALTILENO 50CM X 30CM	48,000	2	2	96,000			
			3742	TERRINAS P/ SOPA 400ML	5,000	30	30	150,000			
			3743	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	35,000	3	3	105,000			
			3744	AVENTAIS	5,000	10	10	50,000			
			3745	LUVAS DESCARTAVEIS	10,000	1	1	10,000			
			3746	MASCARAS DESCARTAVEIS	10,000	1	1	10,000			
			3747	TOUCAS DESCARTAVEIS	7,000	1	1	7,000			
			3748	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	25,000	2	2	50,000			

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEREITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/04/2011	13040010	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	307	14.346,54	B. Imóvel
Histórico: REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRACE, CONFORME CONVENIO Nº 198/2009 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		4	SERVIÇOS	14.346,540	1	14.346,540	
09/08/2011	09080007	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	084	33.521,58	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE QUITAÍUS NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						47.868,12	
Total por Unidade Gestora R\$:						47.868,12	

SECRETARIA DE LAVRAS AVALIAÇÃO
 Aquisição/Construção de Bens Imóveis

de nº: 01/01/2011 a 31/12/2011

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
18/01/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	301	77.148,87	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO Nº. 662793/2010.						
01/04/2011	01040084	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	04	28.700,00	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	2899	SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO	28.700,000	1	28.700,000			
31/05/2011	01040084	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	20110016	32.250,00	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
21/06/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	311	81.929,90	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO Nº. 662793/2010.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	4	SERVIÇOS	81.929,900	1	81.929,900			
24/06/2011	01040084	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0000000019	17.180,00	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
14/07/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	316	93.463,25	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO Nº. 662793/2010.						
26/07/2011	01040084	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	022	18.000,00	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	4	SERVIÇOS	18.000,000	1	18.000,000			
11/08/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	322	109.624,84	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO Nº. 662793/2010.						
11/08/2011	01040084	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1000000026	40.052,50	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
01/09/2011	01090001	WETOR CONSTRUTORA LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	129	62.193,19	B. Imóvel	
	Histórico:	REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA A SEREM PRESTADOS EM ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
	Cód. item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	4	SERVIÇOS	62.193,190	1	62.193,190			

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/09/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	325	101.131,01	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONVÊNIO Nº. 662793/2010.							
13/09/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	325	0,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONVÊNIO Nº. 662793/2010.							
03/10/2011	03100025	WETOR CONSTRUTORA LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0132	72.423,19	B. Imóvel
Histórico: REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4	SERVIÇOS	72.423,190	1	72.423,190			
14/10/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	330	108.979,89	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONVÊNIO Nº. 662793/2010.							
14/11/2011	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0334	121.005,56	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSO PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONVÊNIO Nº. 662793/2010.							
01/12/2011	01120074	WETOR CONSTRUTORA LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	168	8.700,40	B. Imóvel
Histórico: REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3326	SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIO MUNICIPAL	8.700,400	1	8.700,400			
Total por Unidade Oçamentária R\$:					972.782,60		
Total por Unidade Gestora R\$:					972.782,60		

Acquisition/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/01/2011	14010002	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	12.361.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0172	58.000,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, STELA SAMPAIO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.							
15/03/2011	15030002	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	12.361.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0173	19.978,81	B. Imóvel
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL STELA SAMPAIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. 2º MEDIÇÃO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4	SERVIÇOS	19.978,810	1	19.978,810			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 77.978,81

Total por Unidade Gestora R\$: 77.978,81

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/03/2011	14030001	MYTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0022	7.970,57	B. Imóvel
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	7.970,570	1	7.970,570		
02/05/2011	02050080	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	121	60.097,05	B. Imóvel
Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DEE SAÚDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO SECOP/2008 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	60.097,050	1	60.097,050		
29/07/2011	25070004	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	126	26.654,55	B. Imóvel
Histórico: REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE BÁSICA NA LOCALIDADE DO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO SECOP/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	26.654,550	1	26.654,550		
28/12/2011	26120008	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	127	75.617,15	B. Imóvel
Histórico: REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO SECOP/2009 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	75.617,150	1	75.617,150		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						170.339,32	
Total por Unidade Gestora R\$:						170.339,32	
Total Geral R\$:						1.268.968,85	

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 13

**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 14

**Declaração da Dívida Ativa Municipal
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 16.736,96** (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 15.034,40

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 1.702,56

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 17.305,00** (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 11.447,70

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 5.857,30

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Rua Municipal Melo, 25 - Centro - CEP: 61.300-000
 Fone: (85) 3334.2001 - 3334.1600

Ofício n. 136/2011 Lavras da Mangabeira-Ce, 12 de Dezembro de 2011.

REF: PROC. N. 2008.LAV.TCS.03984/11

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Protocolo N° 30220/11

Em 20/12/11

13/12/11

Ao
 Ilmo. Sr. Presidente do
 Tribunal de Contas dos Municípios.

Assunto: **Resposta ao Ofício n. 26323/2011/SEC**

Sirvo-me da presente, para comunicar nos termos do art. 156, parágrafo 1º do RI desta Corte de Contas, que foi efetuada a inscrição na Dívida Ativa do Município, em nome de **JOÃO ALENCAR RICARTE**, no valor de **R\$ 1.702,56** referente a multa imposta no **ACÓRDÃO DE N. 4453/2011 - PROCESSO 2008.LAV.TCS.03984/11**, cuja cópia do Termo de Inscrição segue em anexo.

Atenciosamente,

M. Imaculada de Aquino Lopes Linhares Garcia

MARIA IMACULADA DE AQUINO LOPES LINHARES GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL em exercício

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 No. PROTOCOLO: 30220/11
 PROCESSO: 2008.LAV.TCS.03984/11
 COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2008
 ENTRADA: 13/12/2011 FLG: 1
 CÂMARA MUNICIPAL - LAVRAS DA MANGABEIRA
 MARIA IMACULADA DE AQUINO LOPES LINHARES GARCIA

27-02-2010-06:56-1102-088-2011-09-15-08-000220-142
 SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
 MARCO DO OBRUS DO ESTABECIM SUO BRUSO DE LAVRAS

27-02-2010-06:56-1102-088-2011-09-15-08-000220-142
 SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
 MARCO DO OBRUS DO ESTABECIM SUO BRUSO DE LAVRAS

DÍVIDA ATIVA LAVRAS DA MANGABEIRA

Nome: João Alencar Ricarte

Procedimento Adm: 049/2011

Processo TCM 2008.Lav.TCS3984/11

Valor R\$ 1.702,56 - data inscrição 02/12/2011

Termo de Inscrição PAIDA 049/2011

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **121-57.2008.8.06.0114/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Numero Sproc: **2008.0039.7571-8/0**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA** Remetido em: 24/12/2008 09:54 e
Recebido em: 24/12/2008 10:07

Natureza: **CÍVEL**
Nº Antigo:
Data do Protocolo: **24/12/2008 09:32**
Valor da Causa (R\$): **.00**
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Executado : FERNANDO SOBREIRA DE MACÊDO
Exequente : MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/ CE
Rep. Jurídico : 6677 - CE ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA SOUZA

Distribuições


Data da distribuição: **24/12/2008 00:00**
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA


Movimentações



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual**

Sistema Push

 **Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail**

Não vale como CERTIDÃO 

Dados Gerais

Numero do Processo: **123-27.2008.8.06.0114/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Numero Sproc: **2008.0039.7573-4/0**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA** Remetido em: 24/12/2008 09:32 e
Recebido em: 24/12/2008 10:11

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **24/12/2008 09:23**

Valor da Causa (R\$): **.00**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/ CE
Rep. Jurídico : 6677 - CE ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA SOUZA
Executado : RITA DIAS FERREIRA

Distribuições


Data da distribuição: **24/12/2008 00:00**
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Movimentações



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push

 **Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail**

Não vale como CERTIDÃO 

Dados Gerais

Numero do Processo: **124-12.2008.8.06.0114/0 EXECUÇÃO FISCAL**
 Numero Sproc: **2008.0039.7574-2/0**
 Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
 Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
 Nº de Volumes: **1**
 Nº de Anexos: **0**
 Local de Origem:
 Número de Origem:
 Ação de Origem:
 Justiça Gratuita: **NÃO**
 Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
 Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA** Remetido em: 18/12/2008 15:26 e
 Recebido em: 19/12/2008 13:58

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **18/12/2008 15:18**

Valor da Causa (R\$): **.00**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/ CE
 Rep. Jurídico : 6677 - CE ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA SOUZA
 Executado : FRANK HERBET DIAS FERREIRA


Distribuições


Data da distribuição: **18/12/2008 00:00**
 Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Movimentações



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push
 **Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail**

Não vale como CERTIDÃO 

Dados Gerais

Numero do Processo: **122-42.2008.8.06.0114/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Numero Sproc: **2008.0039.7572-6/0**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA** Remetido em: 06/01/2009 14:51 e
Recebido em: 06/01/2009 15:57

Natureza: **CÍVEL**
Nº Antigo:
Data do Protocolo: **24/12/2008 09:54**
Valor da Causa (R\$): **.00**
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : **MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**
Rep. Jurídico : **6677 - CE ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA SOUZA**
Exequido : **ANTÔNIO PINTO DE MACÊDO**

Distribuições

Data da distribuição: **06/01/2009 00:00**
Órgão Julgador: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA**
Relator: **VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Movimentações

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 17

Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** participa do capital social da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA como proprietário de 59.200 Ações Tipo Preferenciais sem valor mercantil no mercado financeiro aberto.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 18

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0076	03.06.0014	10/06/2011	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	73.636,33
26.07.0010	08.07.0023	26/07/2011	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	62.832,99
27.07.0008	08.07.0024	27/07/2011	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	54.490,83
26.12.0021	26.12.0036	26/12/2011	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	43.522,09
Total Pago por Unidade Gestora:							234.482,24

Total Liquidado por Unidade Gestora:

234.482,24

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.06.0015	03.06.0011	16/06/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	143.293,39
16.06.0017	03.06.0012	16/06/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	59.356,40
18.07.0011	08.07.0021	18/07/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	100.238,66
18.07.0013	08.07.0022	18/07/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	49.590,77
09.08.0005	09.08.0004	09/08/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	106.922,57
09.08.0006	09.08.0005	09/08/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	15.815,52
19.09.0029	19.09.0012	19/09/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	19.395,07
19.09.0031	19.09.0013	19/09/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	132.763,37
20.10.0018	20.10.0020	20/10/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	71.739,53
20.10.0019	20.10.0021	20/10/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	85.310,84
17.11.0024	17.11.0008	17/11/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	132.374,16
16.12.0039	16.12.0008	16/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	7.656,85
16.12.0041	16.12.0009	16/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	134.902,62
26.12.0019	26.12.0034	26/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	80.574,74
26.12.0020	26.12.0035	26/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	48.389,79
29.12.0036	29.12.0003	29/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	61.891,24
29.12.0038	29.12.0004	29/12/2011	OR	09.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	80.345,76
Total Pago por Unidade Gestora:							1.330.580,48

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.330.580,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0069		10/06/2011	OR	10.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	30.211,52
29.07.0017		29/07/2011	OR	10.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	137.096,57
26.12.0004		26/12/2011	OR	10.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	18.550,73
Total Pago por Unidade Gestora:							185.860,82

Total Líquido por Unidade Gestora: 185.860,82

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.07.0016		29/07/2011	OR	11.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	13.292,36
09.11.0013		09.11.0005	OR	11.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	11.204,72
26.12.0013		26.12.0032	OR	11.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	8.582,70
Total Pago por Unidade Gestora:							33.079,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.079,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.12.0042		29/12/2011	OR	11.02-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	505,89
Total Pago por Unidade Gestora:							505,89

Total Líquido por Unidade Gestora:

505,89

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIA
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: CAM. MUN. DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0009	20.01.0005	31/01/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	8.788,50
28.02.0002	03.02.0008	28/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.461,31
31.03.0006	21.03.0001	31/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.806,93
03.05.0002	03.05.0001	03/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.170,27
31.05.0004	26.05.0001	31/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.172,27
31.05.0006	31.05.0001	31/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	1.571,09
05.07.0001	03.06.0011	05/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.024,22
03.08.0003	25.07.0001	03/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.329,22
09.09.0001	22.08.0002	09/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.292,09
21.10.0005	30.09.0001	21/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.011,29
17.11.0001	17.11.0001	17/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.151,69
16.12.0001	30.11.0001	16/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	7.006,06
27.12.0001	27.12.0001	27/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	2.088,90
27.12.0004	02.12.0010	27/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	7.171,72
Total Pago por Unidade Gestora:							110.045,56

Total Líquido por Unidade Gestora:

110.045,56

Total Pago: R\$ 1.894.554,77

Total Líquido: R\$ 1.894.554,77

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 19

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

CADASTRO DA PREFEITA

Nome do Gestor	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Cargo/Função	Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 244.368.283-87
Endereço	Rua João Ludgero Sobreira, S/N – Vila Bancária CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1609
Email	denalavras@gmail.com

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



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

CADASTRO DA VICE-PREFEITA

Nome do Gestor	MARIA IMACULADA DE AQUINO LOPES LINHARES GARCIA
Cargo/Função	Vice-Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 813.559.713-49
Endereço	Rua Monsenhor Meceno, 223 – Centro CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1203 e 9903.0530
Email	NIHIL

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 53.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1609 - 3536.1606

LEI Nº 136/2008, de 26 de Setembro de 2008.

Dispõe sobre a fixação do Subsídio dos Senhores Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Subsecretários Municipais do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, para a Legislatura 2009/2012, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

Art. 1º - Os subsídios mensais do cargo de Prefeito Municipal fica fixado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais); do cargo de Vice-Prefeito em R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e dos cargos de Secretários Municipais em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), Sub Secretário Municipal R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Os valores fixados nesta lei, a partir de 1º de janeiro de 2009, serão revisto na forma do disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, respeitados os limites definidos na alínea "b", inciso VI do artigo 29 e parágrafo 1º do artigo 29º, ambos da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Entende-se como revisão, a variação oficial da inflação do país no período de 01 (um) ano.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual, para os exercícios seguintes.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2009.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira-Ce, em 26 de Setembro de 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLICADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2008

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 21

Relação de Investimentos de Uso Público **(Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/02/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA CONST. E EVENTOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	231	30.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2786	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,000	1	30.000,000			
28/02/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA CONST. E EVENTOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	253	15.600,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

01/03/2011	10020016	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	282	76.856,33	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS DISTRITOS DE ARROJADO E AMANIUTUBA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 1006.017/2008							
25/04/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA CONST. E EVENTOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0255	40.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

09/05/2011	06050001	CONSTRUFORT ENGENHARIA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	201	50.000,00	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3328	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS	50.000,000	1	50.000,000			
23/05/2011	23050021	CONSTRUFORT ENGENHARIA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	203	23.753,00	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4	SERVIÇOS	23.753,000	1	23.753,000			
22/06/2011	22060002	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	0101	48.404,90	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3435	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS	48.404,900	1	48.404,900			
01/07/2011	01070084	BENEDITO GOMES DE QUEIROZ	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	55.000,00	Uso Púb.
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE OBRAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.							

12/07/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA CONST. E EVENTOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0266	22.196,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

21/07/2011	21070003	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0104	50.000,00	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10/08/2011	10080019	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4	SERVIÇOS	50.000,000	1	50.000,000		
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 3ª MEDIÇÃO					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	211	42.000,00	Uso Púb.
23/08/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA. CONST. E EVENTOS LTDA	4	SERVIÇOS	42.000,000	1	42.000,000		
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0297	17.320,00	Uso Púb.
09/09/2011	05090004	WM CONSTRUCOES LTDA			26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	21	40.410,71	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS COM RECURSOS DO DNOCs, NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, RIACHO DO MACHADO, BOQUEIRÃO II, SÍTIO PATOS II, RIACHO DA PENDENCIA E SÍTIO CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 6ª MEDIÇÃO.									
22/09/2011	19090001	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4	SERVIÇOS	40.410,710	1	40.410,710		
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO.					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	217	19.980,40	Uso Púb.
04/10/2011	03100003	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4	SERVIÇOS	19.980,400	1	19.980,400		
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0105	20.000,00	Uso Púb.
26/10/2011	26100002	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4	SERVIÇOS	20.000,000	1	20.000,000		
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO, NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0105	40.101,00	Uso Púb.
10/11/2011	10110001	WETOR CONSTRUTORA LTDA			26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	0166	49.730,88	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ATERRO SANIATARIO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10/11/2011	10020015	ECEL - ESTRUTURA. CONST. E EVENTOS LTDA	3643	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	48.730,880	1	48.730,880		
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.					26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0352	22.144,00	Uso Púb.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Investimentos de Uso Público

09/2011

09/2011 (09/2011 - 09/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/11/2011	14110003	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	117	314.101,49	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO ENTRE A SEDE AO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR -230, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	301.537,430	1	301.537,430		
01/12/2011	01120085	CONSTRUTORA HIROS LTDA	17.244.0321.1.004-0000	4.4.90.51.00	0403	319.843,70	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	319.843,700	1	319.843,700		
09/12/2011	09120011	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0043	67.695,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM URBANA, ABASTECIMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, PT-019471-66							
19/12/2011	19120002	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	0087	36.394,24	Uso Púb.
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	SERVIÇOS	36.394,240	1	36.394,240		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.401.531,65	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.401.531,65	
Total Geral R\$:						1.401.531,65	

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DE ICÓ-CE.

OFÍCIO Nº 040/2012/GABIN/ARF/ICÓ-CE.

Ícó-CE, 30 de janeiro de 2012.

Em resposta ao V. Ofício nº 20120102-2, recebido em 06/01/2012.

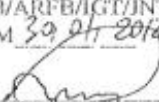
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor junto à RFB dos débitos relativo a PASEF, objeto do parcelamento administrativo nº 13315-001101/2010-98, com saldo devedor em 31/12/2012, importa em R\$ 811.549,69 (oitocentos e onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MF/SRFB/ARFB/CT/JNT/CE
EM 30.01.2012


LUIZ ALBERTO PEIXOTO VIEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO
Chefe Subst. da ARF/ICÓ/CE
Mat. SIAPECAD 287990
Deleg. Comp. PT 672/2010

Sua. Sra.
Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira
Rua Monsenhor Meccan, 78 – Centro
Lavras da Mangabeira – CE
CEP: 63.300-000.



Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DE ICÓ-CE.

OFÍCIO Nº 039/2012/GABIN/ARF/ICÓ-CE.

ICÓ-CE, 30 de janeiro de 2012.

Em resposta ao V. Ofício nº 20120102-1, recebido em 06/01/2012.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor aproximado dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrados no CNPJ dessa Prefeitura Municipal é de R\$ 11.490.038,00 (onze milhões, quatrocentos e noventa mil, trinta e oito reais), sendo que deste montante, constam os débitos incluídos no Parcelamento Especial nos termos da Lei 11.960/2009, Parcelamento Convencional e Parcelamento Simplificado.

Vale salientar as seguintes observações:

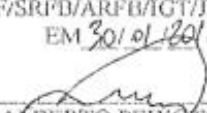
- 1 - Parcelamento aguardando consolidação;
- 2 - Saldo devedores informados em valores aproximados (sujeito a ajustes);
- 3 - No cálculo do saldo devedor da Lei nº 11.960/2009, as antecipações pagas, foram consideradas pelo valor da parcela mínima, pois o parcelamento está aguardando consolidação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MF/SRPB/ARFB/IGT/JNT/CE

EM 30/01/2012


LUIZ ALBERTO PEIXOTO VIEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO
Chefe Subst. da ARF/ICÓ/CE
Mat. SIAPECAD 287990
Deleg. Comp. PT 672/2010

Sua. Sra.
Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira
Rua Monsenhor Mecceno, 78 – Centro
Lavras da Mangabeira – CE
CEP.63.300.000.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 23

Declaração Estoque de Almoxarifado

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2011** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	14.758,98
TOTAL	14.758,98

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2011.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 24

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	39.345.750,00	325.000,00	4.721.306,38	707.886,00	40.225.074,00	171.656,00 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	660.000,00	0,00	181.252,30	0,00	1.006.039,16	346.039,16 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	642.000,00	0,00	179.671,11	0,00	948.015,64	306.015,64 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	412.000,00	0,00	105.720,45	0,00	481.256,06	69.256,06 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	0,00	1.435,84	0,00	2.965,60	9.034,40 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.000,00	0,00	104.284,61	0,00	471.105,46	76.105,46 (+)
1112.06.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.185,00	2.185,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	230.000,00	0,00	73.950,66	0,00	466.759,58	236.759,58 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	0,00	73.950,66	0,00	466.759,58	236.759,58 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	16.000,00	0,00	1.581,19	0,00	58.023,52	42.023,52 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	0,00	159,00	0,00	30.344,34	22.344,34 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	0,00	159,00	0,00	30.344,34	22.344,34 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	1.422,19	0,00	27.679,18	19.679,18 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	1.422,19	0,00	27.679,18	19.679,18 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	81.000,00	0,00	3.370,60	0,00	48.814,93	32.185,07 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	81.000,00	0,00	3.370,60	0,00	48.814,93	32.185,07 (-)
1220.26.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00	0,00	3.370,60	0,00	46.814,93	25.185,07 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	182.000,00	0,00	15.072,48	11.880,00	238.119,70	34.239,70 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	182.000,00	0,00	15.072,48	11.880,00	237.919,70	44.039,70 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	182.000,00	0,00	15.072,48	11.880,00	237.919,70	44.039,70 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	172.000,00	0,00	15.072,48	11.880,00	237.865,33	53.985,33 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.000,00	0,00	1.962,52	0,00	8.570,48	6.570,48 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	8.000,00	0,00	589,67	0,00	4.513,51	3.486,49 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	40.000,00	0,00	1.987,58	11.880,00	82.340,95	30.460,95 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	20,31	0,00	1.447,83	3.552,17 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749,14	1.749,14 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1325.01.12.0000	Receita de remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculado	0,00	0,00	18,29	0,00	45,09	45,09 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	70.000,00	0,00	1.151,89	0,00	23.439,90	46.560,10 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	54,37	9.945,63 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincule	10.000,00	0,00	0,00	0,00	54,37	9.945,63 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	54.000,00	0,00	5.379,48	0,00	51.334,83	2.665,17 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.686,46	15.313,54 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.686,46	15.313,54 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedores	3.000,00	0,00	0,48	0,00	0,48	2.999,52 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	17.000,00	0,00	5.379,00	0,00	40.237,24	23.237,24 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410,65	3.589,35 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	38.137.750,00	0,00	4.470.084,74	45.786,00	36.735.311,14	561.775,14 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	37.082.750,00	0,00	4.413.384,74	45.786,00	37.396.357,06	267.821,06 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	23.389.750,00	0,00	2.878.849,87	45.786,00	22.671.225,17	764.310,83 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.193.750,00	0,00	2.200.067,04	0,00	16.019.326,59	174.423,41 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.187.500,00	0,00	2.199.730,07	0,00	16.014.924,02	172.575,98 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.250,00	0,00	336,97	0,00	4.402,57	1.847,43 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	3.000,00	0,00	1.591,11	0,00	4.773,33	1.773,33 (+)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	13.000,00	0,00	549,58	0,00	11.628,86	1.371,14 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração	189.000,00	0,00	18.960,47	0,00	203.552,68	15.552,68 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917,95	13.082,45 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	0,00	18.960,47	0,00	201.635,13	41.635,13 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	5.047.000,00	0,00	489.497,76	45.786,00	4.618.619,98	473.866,02 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	580.000,00	0,00	59.589,17	0,00	646.054,19	66.054,19 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	0,00	67.000,00	0,00	658.500,00	201.500,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	550.000,00	0,00	102.000,00	0,00	713.718,00	163.718,00 (+)

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	180.000,00	0,00	12.600,00	45.786,00	160.200,00	45.586,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bà-	20.000,00	0,00	19.595,92	0,00	127.150,48	107.150,48 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	2.500.000,00	0,00	219.533,47	0,00	2.135.051,47	364.948,53 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.974,70	191.025,30 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	12.000,00	0,00	5.779,20	0,00	107.967,70	95.967,70 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	3.400,00	0,00	61.203,44	11.203,44 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	635.000,00	0,00	58.075,40	0,00	596.839,51	38.160,49 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	315.000,00	0,00	28.170,00	0,00	212.040,00	102.860,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	135.000,00	0,00	29.905,40	0,00	344.599,51	209.599,51 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	9.800,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.185.000,00	0,00	109.103,18	0,00	1.204.220,26	19.220,26 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	0,00	33.424,10	0,00	475.975,58	175.975,58 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.804,40	2.195,60 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	400.000,00	0,00	39.264,00	0,00	470.535,20	70.535,20 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	300.000,00	0,00	36.415,08	0,00	254.905,08	45.094,92 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	25.000,00	0,00	1.005,33	0,00	12.063,96	12.936,04 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.028.000,00	0,00	236.049,67	0,00	2.730.040,22	297.959,78 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.000.000,00	0,00	235.017,70	0,00	2.720.985,52	279.014,48 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.731.250,00	0,00	226.338,12	0,00	2.455.880,00	275.370,00 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	0,00	7.260,97	0,00	170.201,15	20.201,15 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.750,00	0,00	1.418,61	0,00	13.211,09	5.538,91 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	81.693,28	1.693,28 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	8.000,00	0,00	1.031,97	0,00	9.054,70	1.054,70 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	8.000,00	0,00	1.031,97	0,00	9.054,70	1.054,70 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.685.000,00	0,00	1.298.485,20	0,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manuf. e Desenv. da Educ. Bà	7.755.000,00	0,00	788.530,78	0,00	8.395.104,33	640.104,33 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manuf.	2.760.000,00	0,00	509.954,42	0,00	3.599.987,34	839.987,34 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.030.000,00	0,00	56.700,00	0,00	1.338.954,08	308.954,08 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	579.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	109.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	440.000,00	0,00	56.700,00	0,00	1.327.954,08	887.954,08 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educac	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	70.000,00	0,00	26.700,00	0,00	175.707,08	29.707,08 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	51.900,00	18.100,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	221.000,00	325.000,00	46.146,78	650.000,00	1.096.347,00	976.347,00 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	35.000,00	0,00	228,95	0,00	6.840,16	28.159,82 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	228,95	0,00	281,23	4.718,77 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.558,95	23.441,05 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	30.000,00	325.000,00	34.470,13	650.000,00	121.309,06	556.690,94 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.762,07	6.237,93 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.762,07	6.237,93 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	325.000,00	34.470,13	650.000,00	112.546,99	552.453,01 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	325.000,00	34.470,13	650.000,00	112.546,99	552.453,01 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	130.000,00	0,00	11.447,70	0,00	17.305,00	112.695,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	11.447,70	0,00	11.447,70	1.447,70 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.857,30	114.142,70 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.078.000,00	282,45	57.170,00	282,45	978.150,00	8.100.132,45 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	800.000,00	282,45	0,00	282,45	0,00	800.282,45 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	800.000,00	282,45	0,00	282,45	0,00	800.282,45 (-)
2114.00.00.0000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	800.000,00	282,45	0,00	282,45	0,00	800.282,45 (-)
2114.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	800.000,00	282,45	0,00	282,45	0,00	800.282,45 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.753.000,00	0,00	57.170,00	0,00	978.150,00	6.774.850,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.753.000,00	0,00	57.170,00	0,00	978.150,00	6.774.850,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.303.000,00	0,00	0,00	0,00	920.980,00	4.382.020,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	300.000,00	0,00	0,00	0,00	615.780,00	315.780,00 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.703.000,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00	4.397.800,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	2.450.000,00	0,00	57.170,00	0,00	57.170,00	2.392.830,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	57.170,00	0,00	57.170,00	92.830,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.823.750,00	0,00	-351.120,01	0,00	-3.597.999,33	225.750,67 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.823.750,00	0,00	-351.120,01	0,00	-3.597.999,33	225.750,67 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formi	-3.243.750,00	0,00	-304.116,43	0,00	-3.070.140,85	173.609,35 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formi	-3.238.750,00	0,00	-303.915,37	0,00	-3.067.727,93	171.022,07 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.237.500,00	0,00	-303.847,98	0,00	-3.066.847,56	170.652,44 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.250,00	0,00	-67,39	0,00	-880,37	369,63 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-5.000,00	0,00	-201,06	0,00	-2.412,72	2.587,28 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferência do Estado para a Formaçã	-580.000,00	0,00	-47.003,58	0,00	-527.858,68	52.141,32 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-546.250,00	0,00	-45.267,64	0,00	-491.176,08	55.073,92 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-30.000,00	0,00	-1.452,21	0,00	-34.040,34	4.040,34 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.750,00	0,00	-283,73	0,00	-2.642,26	1.107,74 (+)
Totais Orçamentários:		44.600.000,00	325.282,45	4.427.356,37	707.948,45	37.605.224,67	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodécimo da Câmara	0,00	1.075.998,29


GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA


Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	0,00	56.158,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	280.853,63
100060000	ISS	0,00	11.761,76
100070000	IRRF	0,00	43.050,93
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	176.862,81
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.912,40
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	1.435,34
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	13,36
100000018	Outras Restituções	0,00	14.639,03
100000019	SEST/SENAT	0,00	208,13
200000031	EMPRESTIMO BBD	0,00	0,00
200000033	DESC. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	678.472,28
Total Geral:		325.282,45	707.948,45

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	9.837,16	256.575,32
2	193.298,71	2.043.510,28
3	17.801,18	129.808,92
4	739.869,37	4.263.459,89
5	130.090,39	891.994,58
6	14.316,00	92.911,09
Total de Transferências:		1.105.212,81
Total Geral:		38.654.635,92


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CR/CE: 000625/O-8
 Tesoureiro


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 Prefeita

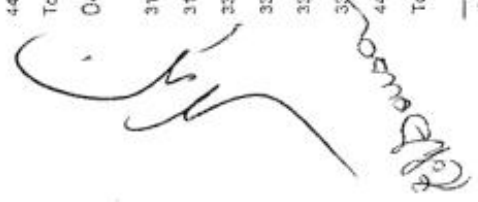

 EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA										
02.01 Gabinete da Prefeita										
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO										
31900400	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA										
31900400	24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	42.662,50	377.376,10	42.662,50	59.885,00	364.656,10
33901400	26	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.390,00	26.700,00	3.390,00	3.390,00	26.700,00
33903000	27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,74	0,00	5.720,00	12.680,74
33903300	28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	233,00	19.315,00	233,00	233,00	19.315,00
33903900	30	60.000,00	0,00	89.000,00	0,00	7.800,00	139.528,29	18.524,82	18.524,82	139.138,29
33905200	31	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
44905200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		630.000,00	0,00	185.000,00	0,00	54.810,32	596.600,13	64.810,32	87.752,82	563.490,13
04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRIAL										
31900400	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	11.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	11.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	40	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.455,00	3.435,00	16.565,00	2.455,00	16.565,00	0,00
33504300	41	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.455,00	3.435,00	16.565,00	2.455,00	16.565,00	0,00
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	43	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	47	15.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de U. O.:		1.060.000,00	515.500,00	245.000,00	0,00	8.100,00	67.265,32	86.334,87	702.775,13	60.207,82	890.055,13	13.110,00
03.01 Secretaria de Administração												
04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	50	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900100	51	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	54	410.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	84.330,25	200,49	507.799,51	63.144,14	560.819,01	46.880,50
31901600	55	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31903400	56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	5.440,00	1.560,00	1.560,00	0,00
33903000	61	110.000,00	0,00	32.000,00	0,00	13.624,60	25.302,15	14.882,21	31.338,55	48.224,62	26.633,00
33903300	62	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	63	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.165,00	14.161,00	2.822,10	15.761,00	14.561,00	-1.200,00
33903700	65	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	4.620,00	95,00	380,00	0,00
33903900	66	60.000,00	0,00	460.000,00	0,00	19.383,02	35.024,05	20.072,78	49.263,92	49.613,92	4.663,00
33904700	67	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	69	10.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00	69.112,87	0,00
33909300	70	10.000,00	0,00	112.000,00	0,00	780,40	6.581,38	1.387,05	6.581,38	4.252,58	2.328,80
44905200	71	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	15,00	1.679,00	9.048,00	870,00
45900000	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		920.000,00	155.000,00	875.500,00	0,00	36.933,02	166.365,63	113.836,76	189.069,10	206.939,26	80.175,30
04.122.0061.2.010.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31909100	73	90.000,00	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	772,35	0,00	304.227,65	0,00
31909400	74	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	135.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	772,35	0,00	304.227,65	0,00
28.845.0541.2.014.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	88	200.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	43.522,09	517,76	43.522,09	43.522,09	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	43.522,09	517,76	43.522,09	43.522,09	0,00
04.122.0066.2.011.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS											
33903000	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903800	77	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.012.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA										
31900400	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	81	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.330,00	2.670,00	2.670,00	0,00
33904600	82	25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	8.663,00	46,00	8.663,00	4.586,00	4.087,00
Total do P. A.:		60.000,00	13.500,00	0,00	0,00	8.663,00	12.376,00	8.663,00	4.586,00	4.087,00
15.452.0281.2.013.0000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - GESTÃO E FUNCIONAMENTO										
31800400	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159,25	3.840,75	1.159,25	1.159,25	0,00
44905200	87	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159,25	3.840,75	1.159,25	1.159,25	0,00
Total de U. O.:		1.516.000,00	1.264.000,00	0,00	36.933,02	2.107.666,36	139.343,62	241.274,19	2.083.165,98	257.047,35
04.01 Secretaria de Finanças										
04.121.0064.2.015.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO										
33903500	88	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
04.123.0063.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL										
31900400	90	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	91	105.000,00	0,00	0,00	0,00	37.262,00	915,84	37.262,00	36.724,28	253.435,66
33901400	92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	8.860,00	1.350,00	1.350,00	8.860,00
33903000	93	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.744,90	255,10	5.744,90	5.744,90	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.575,00	11.350,00	5.625,00	54.000,00
6.626,00										

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	95	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.800,00	990,00	17.550,40	2.448,60	2.990,00	17.550,40	17.550,40	0,00
33903600	96	15.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	2.800,00	48.697,26	302,74	2.800,00	48.697,26	48.697,26	0,00
33909200	97	5.000,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	7.811,11	8,89	0,00	7.811,11	7.811,11	0,00
44905200	98	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.300,00	25.128,00	872,00	20.083,00	25.128,00	11.945,00	13.183,00
Total do P. A.:		345.000,00	162.000,00	274.320,00	0,00	12.300,00	53.327,00	448.500,83	9.419,17	75.735,00	448.500,83	408.044,33	40.456,50
04.124.0065.2.018.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL													
33903500	100	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	99	80.000,00	0,00	87.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	161.000,00	6.500,00	13.000,00	161.000,00	148.000,00	13.000,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	87.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	161.000,00	6.500,00	13.000,00	161.000,00	148.000,00	13.000,00
28.843.0545.2.019.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA													
45907100	101	250.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	93.220,46	1.269.544,00	456,00	93.220,46	1.269.544,00	1.269.544,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	93.220,46	1.269.544,00	456,00	93.220,46	1.269.544,00	1.269.544,00	0,00
28.845.0543.2.020.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	102	140.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	10.000,00	302.310,49	2.689,51	40.348,35	302.310,49	296.448,11	3.862,38
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	10.000,00	302.310,49	2.689,51	40.348,35	302.310,49	296.448,11	3.862,38
99.999.9999.2.021.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999	103	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.020.000,00	312.000,00	1.548.420,00	0,00	21.300,00	169.547,46	2.234.855,32	21.564,68	222.303,61	2.234.855,32	2.151.536,44	83.318,88
05.01 Secretaria de Obras													
15.122.0061.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA													
31900400	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	105	390.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	73.571,11	638.512,89	487,11	73.571,11	638.512,89	594.830,75	43.682,11

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33901400	106	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	580,00	0,00	0,00	6.420,00
33903000	107	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.799,37	77.054,32	945,68	1.005,37	0,00	75.254,95
33903600	108	130.000,00	22.000,00	0,00	0,00	12.180,00	101.380,00	620,00	12.180,00	12.180,00	101.380,00
33903700	109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	130.000,00	104.000,00	0,00	1.200,00	67.448,58	152.041,58	1.958,42	67.448,00	69.140,00	151.341,00
33905200	111	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.092,31	4.907,69	0,00	0,00	774.092,31
44905200	112	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	210,00	0,00	0,00	14.790,00
Total do P. A.:		950.000,00	1.145.000,00	0,00	1.200,00	154.999,06	1.764.291,10	11.708,90	154.204,48	185.516,24	1.716.109,04
15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											
44905100	113	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,54	5.653,46	0,00	0,00	14.346,54
44905100	114	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Total do P. A.:		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.346,54	14.653,46	0,00	0,00	58.346,54
15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS											
44905100	115	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.043.940,15	48.404,90	2.051.485,10	0,00	0,00	48.404,90
Total do P. A.:		300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.043.940,15	48.404,90	2.051.485,10	0,00	0,00	48.404,90
15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	116	800.000,00	51.000,00	0,00	0,00	67.695,00	144.551,33	448,67	67.695,00	67.695,00	144.551,33
Total do P. A.:		800.000,00	51.000,00	0,00	0,00	67.695,00	144.551,33	448,67	67.695,00	67.695,00	144.551,33
15.452.0283.2.023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
33903000	117	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	118	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	119	850.000,00	327.000,00	0,00	0,00	196.116,18	1.176.897,08	302,92	294.174,27	244.174,27	882.522,81
44905200	120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.150.000,00	327.000,00	0,00	0,00	196.116,18	1.176.897,08	302,92	294.174,27	244.174,27	882.522,81
15.452.0286.2.024.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
33903000	121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	1.550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	123	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	124	35.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		275.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
44905100	125	300.000,00	267.500,00	288.000,00	0,00	0,00	319.843,70	656,30	319.843,70	319.843,70	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	267.500,00	288.000,00	0,00	0,00	319.843,70	656,30	319.843,70	319.843,70	0,00
17.244.0322.2.025.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
44905100	126	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
44905100	127	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0421.1.006.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL											
33903500	128	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	129	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	130	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS											
44905100	131	150.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	33.521,58	1.478,42	33.521,58	0,00	33.521,58
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	33.521,58	1.478,42	33.521,58	0,00	33.521,58
25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA											
44905100	132	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.762.0501.1.009.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
44905100	133	800.000,00	300.100,00	244.000,00	0,00	0,00	36.394,24	309,87	743.590,13	36.394,24	743.590,13

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	800.000,00	300.100,00	244.000,00	0,00	0,00	36.394,24	309,87	743.590,13	36.394,24	743.590,13	0,00
26.782.0501.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44905100	134	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.858,41	90.141,59	0,00	90.141,59	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,41	90.141,59	0,00	90.141,59	0,00
26.782.0502.2.026.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	135	95.000,00	40.000,00	0,00	0,00	135,00	1.914,37	53.085,63	3.120,00	49.621,63	3.484,00
33903600	136	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
33903900	137	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,95	6.864,05	0,00	6.864,05	0,00
33908200	138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	60.000,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	206.160,00	0,00	0,00	135,00	0,00	29.689,32	64.150,68	3.120,00	60.686,68	3.484,00
Total da U. O.:	7.895.000,00	5.156.860,00	3.890.000,00	0,00	2.045.275,15	775.048,18	2.173.601,37	4.453.744,05	845.623,45	4.089.716,30	354.820,33
06.01 Secretaria de Agricultura											
20.122.0061.2.027.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
31900400	140	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	141	45.000,00	0,00	108.600,00	0,00	20.267,50	207,29	186.392,71	21.211,66	144.872,71	11.520,00
33901400	142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.445,00	3.555,00	300,00	3.555,00	0,00
33903000	143	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	8.305,00	1.000,00	6.305,00	0,00
33903800	145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	146	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	404,00	0,00	404,00	0,00
44905200	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	110.000,00	108.600,00	0,00	0,00	20.567,50	29.943,29	186.656,71	21.567,50	167.136,71	11.520,00
20.544.0345.1.011.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44905100	148	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
20.604.0384.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA												
33903000	149	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	151	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	152	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.029.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
33903000	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	157	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	10.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	51.072,00	228,00	51.072,00	51.072,00	0,00
44905200	159	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	40.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	51.072,00	20.228,00	51.072,00	51.072,00	0,00
20.606.0402.2.030.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33903500	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.012.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL												
44905100	163	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		695.000,00	512.000,00	149.900,00	0,00	0,00	20.567,50	219.729,71	113.171,29	21.567,50	22.511,66	208.208,71
18.122.0061.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
07.01 Secretaria de Meio Ambiente												
18.122.0061.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												



GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	165	123.000,00	0,00	48.000,00	0,00	22.600,57	720,62	170.279,38	22.237,25	156.509,66
33901400	166	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.000,00	2.000,00	300,00	2.000,00
33903000	167	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	168	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	581,00	0,00	581,00
33903900	169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	170	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	48.000,00	0,00	0,00	22.900,57	17.139,62	172.860,38	22.537,25	158.090,56
18.542.0346.2.032.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
33903000	172	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	182,30	8.317,70	2.110,00	8.317,70
33903100	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	581,00	0,00	581,00
33903900	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.601,30	8.898,70	2.110,00	8.898,70
Total da U. O.:		305.000,00	54.000,00	0,00	0,00	22.900,57	31.740,92	181.759,08	24.647,25	167.989,26
08.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo										
27.812.0521.2.039.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR										
31900400	218	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	219	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200	222	10.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	26,80	34.473,20	0,00	34.473,20
33903600	223	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00
33903900	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	41.500,00	0,00	0,00	990,00	42.973,20	42.973,20	2.000,00	42.973,20
27.812.0522.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS										
44905100	225	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
44906100	226	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		350.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0061.2.033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECULTUR													
31900400	176	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	177	33.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	9.050,00	73.650,00	350,00	9.050,00	9.050,00	67.875,00	5.775,00
36901400	178	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	3.420,00	0,00	500,00	2.580,00	0,00
33903000	179	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	9.068,00	0,00	0,00	932,00	0,00
33903900	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	9.980,60	0,00	0,00	19,40	0,00
33908200	182	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		180.000,00	110.000,00	41.000,00	0,00	0,00	9.050,00	77.181,40	33.818,60	9.050,00	9.550,00	71.409,40	5.775,00
13.392.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA													
44905100	184	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.034.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA													
31900400	185	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	186	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901800	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	3.925,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
33903100	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 Maria Angélica

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	53.445,00	0,00	1.555,00	0,00
13.392.0241.2.035.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL											
33903000	187	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR											
33903000	201	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	202	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	3.800,00	0,00	20.200,00	0,00
33903600	203	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	204	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	86,00	14,00	0,00	86,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	20.286,00	29.814,00	0,00	20.286,00	0,00
23.122.0061.2.037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO											
31900400	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	206	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	207	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0243.2.038.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS											
33903000	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	217	140.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	200.800,00	200,00	200.800,00	0,00	200.800,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	200.800,00	10.200,00	200.800,00	0,00	200.800,00
Total da U. O.:		1.410.000,00	958.000,00	143.600,00	0,00	980,00	342.795,60	252.804,40	11.050,00	11.550,00	337.020,60
Total da U. G.:		13.903.000,00	8.134.860,00	7.294.920,00	0,00	2.112.598,17	1.282.947,95	2.818.561,15	1.461.793,08	1.485.836,21	9.677.912,52
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
09.01 Fundo Municipal de Educação - FME											
12.813.0229.2.055.0000 REALIZAÇÃO ANUAL DA SEACE											
33903000	304	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	305	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	306	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	200.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	34.000,00	44.000,00
Total do P. A.:		250.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	0,00	254.000,00	26.000,00	0,00	34.000,00	44.000,00
12.361.0226.2.043.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	258	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	100.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.132.620,86	596,93	1.132.403,07	0,00	799.782,21
44815200	261	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	595.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.132.620,86	5.596,93	1.132.403,07	0,00	799.782,21
12.122.0061.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900300	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	228	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	229	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31905200	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,01	2.860,99	0,00	2.860,99
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504300	234	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	235	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.320,00	13.250,00	50,00	1.320,00	1.320,00	13.250,00	0,00
33903000	236	25.000,00	0,00	354.000,00	0,00	14.640,00	22.619,03	352.934,24	26.665,76	22.619,03	26.461,15	349.787,74	3.146,50
33903500	237	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	55.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.830,00	13.123,00	106.751,50	18.248,50	18.433,00	18.433,00	108.751,50	0,00
33903700	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	240	25.000,00	0,00	277.000,00	0,00	20.508,01	50.947,33	280.641,68	21.358,32	52.676,86	43.096,86	260.613,56	20.028,10
33904700	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	242	10.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	6.369,28	95.707,32	792,88	6.369,28	6.369,28	95.707,32	0,00
33909300	243	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	43.571,79	426,21	0,00	0,00	43.571,79	0,00
44905200	244	5.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	5.680,00	58.175,00	31.825,00	5.680,00	2.650,00	52.445,00	5.730,00
Total do P. A.:		560.000,00	380.000,00	911.800,00	0,00	44.978,01	100.059,64	955.892,52	135.907,48	107.096,17	98.330,29	926.987,92	28.904,60
12.124.0065.2.041.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	245	60.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	7.400,00	72.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	67.200,00	5.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	7.400,00	72.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	67.200,00	5.000,00
19.126.0364.2.058.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100	246	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	247	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.042.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	248	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	249	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	251	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	253	30.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	91.703,97	296,03	18.283,67	91.703,97	0,00
33903600	254	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		365.000,00	285.000,00	62.000,00	0,00	0,00	91.703,97	50.296,03	18.283,67	91.703,97	0,00
12.361.0226.2.044.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
44905200	262	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	263	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0227.2.045.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE											
33903000	264	300.000,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	284.126,33	873,67	46.812,60	284.126,33	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	284.126,33	873,67	46.812,60	284.126,33	0,00
12.365.0227.2.052.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC											
33903000	295	60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	424,60	168.202,80	787,20	3.220,60	168.202,80	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	424,60	168.202,80	787,20	3.220,60	168.202,80	0,00
12.361.0228.2.046.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE											
33903000	265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	4.608,50	0,00	391,50	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	4.608,50	0,00	391,50	0,00
12.361.0229.2.047.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
31903400	266	15.000,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTRA - Módulo: Evolução Curricular											

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.520,00	2.480,00	0,00	2.480,00
Total do P. A.:		30.000,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	19.415,00	2.480,00	0,00	2.480,00
12.362.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO											
31900400	270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	271	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.049.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.050.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	280	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
44905100	284	250.000,00	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	8.700,40	1.563.443,90	558,10	8.700,40	936.777,04
44906100	285	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	50.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	8.700,40	1.563.443,90	558,10	8.700,40	936.777,04
12.365.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	286	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31601100	287	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	288	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	289	30.000,00	0,00	97.000,00	0,00	4.973,30	121.386,00	5.614,00	121.386,00	46.769,00	74.597,00
33903500	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	291	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	13.560,00	24.440,00	13.560,00	13.560,00	0,00
33909200	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44605200	294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	140.000,00	125.000,00	0,00	4.973,30	134.946,00	80.054,00	134.946,00	60.349,00	74.597,00
12.366.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	297	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	299	15.000,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701,00	0,00	0,00	0,00
33903000	300	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.734,30	7.265,70	7.265,70	0,00
33903600	301	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	30.299,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70	82.435,30	7.265,70	7.265,70	0,00
12.367.0230.2.054.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33901000	303	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	308	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543.2.057.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	309	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.560.000,00	3.067.404,00	3.756.000,00	0,00	50.375,91	448.779,90	4.687.055,79	581.540,21	524.136,30	3.555.266,47	1.111.789,32
Total da U. G.:		4.560.000,00	3.067.404,00	3.756.000,00	0,00	50.375,91	448.779,90	4.687.055,79	581.540,21	524.136,30	3.555.266,47	1.111.789,32
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA												
09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	333	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.800,00	59.101,70	898,30	31.800,00	21.600,00	10.200,00
33903600	334	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,41	621,59	0,00	260,00	1.378,41
44915200	336	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	348.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.800,00	60.480,11	1.519,89	31.800,00	21.860,00	10.200,00
12.128.0056.2.059.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
31903400	314	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	315	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	317	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	320	450.000,00	372.000,00	0,00	0,00	19.978,81	0,00	77.978,81	21,19	0,00	77.978,81	0,00
44906100	321	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	422.000,00	0,00	0,00	19.978,81	0,00	77.978,81	21,19	0,00	77.978,81	0,00
12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	322	650.000,00	644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	5.544.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	0,00	1.927.629,64	8.963.986,95	1.013,05	1.927.629,64	2.560.173,78	8.963.966,75
Plano de Contas - Módulo - Exercício - Consolidado												

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10.000,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00
33903000	905.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	16.415,05	287.468,94	531,06	287.468,94	274.253,89	13.215,05
33903600	250.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00	28.745,00	254,00	28.746,00	28.746,00	0,00
33903900	50.000,00	0,00	148.000,00	0,00	4.720,19	21.243,37	192.998,19	5.001,81	36.039,66	36.039,66	2.500,00
33909200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.367,80	8.632,20	0,00	121.367,80	0,00
Total do P. A.:	7.850.000,00	1.718.521,00	3.568.000,00	0,00	4.720,19	1.979.282,06	9.598.460,88	102.018,12	1.998.018,35	2.651.533,13	9.582.745,63
12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	25.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	137.610,00	137.610,00	27.390,00	137.610,00	137.610,00	0,00
33903500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	77.959,00	41,00	77.959,00	77.959,00	0,00
44905200	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	140.000,00	216.000,00	0,00	0,00	137.610,00	215.569,00	110.431,00	137.610,00	137.610,00	215.569,00
12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,50	2.593,50	10.606,50	10.606,50	0,00
33903600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
59999900	16.000,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	19.666,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total do P. A.:	106.000,00	1.800,00	28.666,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	19.666,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	1.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	28.606,50	95.593,50	0,00	28.606,50	0,00	0,00
12.845.0542.2.064.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31901300	353	1.380.000,00	400.000,00	351.000,00	0,00	0,00	413.760,00	1.330.580,48	419,52	413.760,00	1.330.580,48	1.330.580,48	0,00
Total do P. A.:		1.380.000,00	400.000,00	351.000,00	0,00	0,00	413.760,00	1.330.580,48	419,52	413.760,00	1.330.580,48	1.330.580,48	0,00
12.845.0543.2.065.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	354	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.705.000,00	3.230.321,00	4.172.000,00	0,00	24.699,00	2.582.432,06	11.311.675,78	335.003,22	2.581.188,35	11.311.675,78	11.285.760,53	25.915,25
Total da U. G.:		10.705.000,00	3.230.321,00	4.172.000,00	0,00	24.699,00	2.582.432,06	11.311.675,78	335.003,22	2.581.188,35	11.311.675,78	11.285.760,53	25.915,25
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS													
10.302.0145.2.071.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33504100	396	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31500300	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	356	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	357	1.635.000,00	150.000,00	98.000,00	0,00	0,00	219.080,51	1.562.335,64	684,36	219.080,51	1.562.335,64	1.453.574,40	128.761,24
31903400	358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	359	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	360	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	361	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	363	207.000,00	0,00	595.000,00	0,00	22.617,47	66.013,72	779.256,25	22.741,75	65.833,39	759.786,11	647.257,49	132.000,76
33903500	364	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903600	365	300.000,00	135.000,00	0,00	0,00	2.950,00	15.251,00	164.543,00	457,00	17.811,00	164.543,00	158.043,00	6.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	376	2.134.000,00	900.000,00	733.000,00	0,00	0,00	260.020,00	569,02	260.020,00	1.966.430,98	1.787.200,98	179.230,00
33900900	377	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	378	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	379	200.000,00	0,00	453.000,00	0,00	10.142,10	56.043,80	10.544,77	63.386,80	642.455,23	603.088,62	39.366,61
33903500	380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	200.000,00	50.000,00	124.500,00	0,00	0,00	65.736,00	104,75	66.786,00	274.395,25	274.395,25	0,00
33903900	382	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	12.182,29	0,00	7.817,71	0,00	7.817,71
33909200	383	6.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	775,15	0,00	37.224,85	0,00	37.224,85
44905200	384	90.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	846,67	0,00	173.153,33	17.163,32	125.362,25
Total do P. A.:		3.220.000,00	1.500.000,00	1.436.500,00	0,00	12.582,10	381.799,80	55.022,65	390.192,90	3.101.477,35	2.835.089,66	266.387,69
10.301.0188.2.069.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	385	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	386	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.072.0000 REPASSE SUS/MAC P/ ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSIST. MATERNIDADE E INFÂNCIA												
33504100	387	2.300.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	117.563,29	2.976,77	117.563,29	1.407.023,23	1.407.023,23	0,00
Total do P. A.:		2.300.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	117.563,29	2.976,77	117.563,29	1.407.023,23	1.407.023,23	0,00
10.302.0181.2.073.0000 REPASSE SUS/MAC P/ CLINICA DE FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO MOTORA												
33504100	388	200.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175,87	87,99	2.175,87	31.912,01	2.175,87	31.912,01
Total do P. A.:		200.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175,87	87,99	2.175,87	31.912,01	2.175,87	31.912,01
10.303.0192.2.074.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
33903000	399	115.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.290,82	884,03	5.290,82	69.115,97	5.290,82	69.115,97
Total do P. A.:		115.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.290,82	884,03	5.290,82	69.115,97	5.290,82	69.115,97
10.304.0185.2.075.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
-31900400 - 400 - 3.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 3.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00												

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	401	2.500,00	0,00	176.300,00	0,00	0,00	178.655,40	144,60	21.228,53	178.655,40	166.756,97	11.898,43
33903000	402	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
33903900	404	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	176.300,00	0,00	0,00	181.155,40	7.144,60	21.228,53	181.155,40	169.256,97	11.898,43
10.305.0187.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	405	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	406	50.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	294.098,60	901,40	38.750,93	294.098,60	271.634,72	22.463,88
31903400	407	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,16	15.286,84	0,00	24.713,16	24.713,16	0,00
33903600	409	20.000,00	0,00	42.500,00	0,00	7.050,00	55.140,00	7.360,00	10.700,00	55.140,00	55.140,00	0,00
33903900	410	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	45.000,00	287.500,00	0,00	7.050,00	375.951,76	68.548,24	49.450,93	373.951,76	351.487,88	22.463,88
10.845.0541.2.077.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	411	350.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	185.860,82	139,18	18.550,73	185.860,82	185.860,82	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	185.860,82	139,18	18.550,73	185.860,82	185.860,82	0,00
10.845.0543.2.078.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	412	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.047.000,00	3.800.100,00	3.291.000,00	0,00	71.800,51	9.079.813,00	458.087,00	1.073.649,47	9.038.947,88	8.333.585,41	746.227,59
Total da U. G.:		10.047.000,00	3.800.100,00	3.291.000,00	0,00	71.800,51	9.079.813,00	458.087,00	1.073.649,47	9.038.947,88	8.333.585,41	746.227,59
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS												
08.122.0061.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
31900300	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	414	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	415	468.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	82.603,58	503.401,17	98,93	82.603,58	503.401,17	39.277,17
31903400	416	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	417	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	418	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	419	5.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	1.000,00	20.715,00	85,00	1.000,00	20.715,00	0,00
33903000	420	100.000,00	50.000,00	79.000,00	0,00	8.045,40	78.456,93	120.460,90	8.539,10	78.870,93	101.969,90	18.461,00
33903600	421	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	6.750,00	25.568,00	68.432,00	5.600,00	25.568,00	0,00
33903900	422	75.000,00	20.000,00	5.100,00	0,00	8.339,71	1.192,05	48.914,79	10.185,21	1.605,83	48.934,97	979,82
33904700	423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	424	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	425	3.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	1.273,35	41.553,93	7.446,17	1.982,78	40.853,83	600,00
33909300	426	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.433,70	566,30	0,00	2.433,70	0,00
44905200	427	22.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	13.603,90	51.017,90	482,10	13.603,90	15.000,90	36.017,00
Total do P. A.:		960.000,00	220.000,00	211.400,00	0,00	21.985,11	165.879,82	615.065,29	126.334,71	165.247,01	719.700,30	95.364,99
08.124.0065.2.080.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	428	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00
08.125.0141.2.081.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31900400	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	431	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4.390,00	0,00	610,00	0,00
33903000	433	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,44	42.182,56	0,00	2.817,44	0,00
33903500	434	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	47.500,00	0,00	23.500,00	0,00	6.318,00	6.736,00	64.210,00	6.790,00	9.638,00	64.210,00	0,00
33903800	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	4.826,64	0,00	173,36	0,00
33906300	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	438	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.933,00	26.132,00	868,00	10.933,00	26.132,00	0,00

[Assinatura]
 Lavras da Mangabeira

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	135.000,00	0,00	48.500,00	0,00	8.318,00	17.669,00	86.557,20	20.571,00	96.942,80	96.942,80	0,00
08.243.0142.2.082.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
31903400	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	440	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	442	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	443	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.083.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	444	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.810,00	6.800,00	6.510,00	17.200,00	17.200,00	0,00
33903900	445	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	446	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	45.000,00	45.000,00	14.000,00	0,00	5.810,00	6.510,00	41.800,00	6.510,00	17.200,00	17.200,00	0,00
08.244.0145.2.084.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33901000	447	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.085.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31900400	450	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	86.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	454	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	151.000,00	151.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇO											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00 96.942,80 20.571,00 96.942,80 96.942,80 0,00											
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
45.000,00 45.000,00 14.000,00 5.810,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 41.800,00 6.510,00 17.200,00 17.200,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
151.000,00 151.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
135.000,00 48.500,00 8.318,00 17.669,00 86.557,20 20.571,00											

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903500	456	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	32.500,00	500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
33903600	457	50.000,00	0,00	261.000,00	0,00	24.700,00	286.995,00	24.005,00	54.500,00	286.995,00	286.495,00	1.500,00	
33903900	458	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.400,00	63.713,70	4.286,30	15.187,50	63.713,70	60.513,70	3.200,00	
33909300	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	460	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.902,00	98,00	0,00	5.902,00	5.902,00	0,00	
45900000	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		315.000,00	50.000,00	334.000,00	0,00	30.779,50	64.079,70	143.652,83	83.646,70	455.347,17	99.246,70	450.647,17	4.700,00
08.244.0149.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400	462	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	463	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	466	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	467	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	469	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	470	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	472	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.306.0194.2.087.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	473	138.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	474	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	475	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	476	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.306.0381.2.088.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000	477	338.000,00	0,00	164.200,00	0,00	3.000,00	0,00	5.100,50	0,00	497.099,50	0,00	491.305,70	5.793,80

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	478	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	479	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.400,00	2.800,00	2.800,00	12.600,00
33903900	480	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	164.200,00	0,00	3.000,00	1.400,00	509.699,50	2.800,00	2.800,00	503.905,70
08.306.0382.2.089.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA										
44905100	481	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
08.601.0383.2.090.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS										
33803000	482	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.091.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)										
31901300	486	95.000,00	0,00	0,00	0,00	8.582,70	61.920,22	8.582,70	8.582,70	33.079,78
Total do P. A.:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	8.582,70	61.920,22	8.582,70	8.582,70	33.079,78
08.845.0543.2.092.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP										
33904700	487	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.935.000,00	773.100,00	0,00	67.892,61	267.121,22	1.968.334,54	300.357,41	1.968.334,54	1.859.475,75
12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania										
11.122.0061.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA										
31900400	530	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	531	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	7.375,00	5.625,00	5.625,00	26.500,00
33901400	532	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.125,00
33903000	533	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		116.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	33.375,00	5.625,00	5.625,00	30.625,00

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	534	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	536	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	74.375,00	32.625,00	5.625,00	28.500,00	4.125,00
11.333.0203.2.101.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33903000	538	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.102.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO												
31903400	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.103.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME												
33903000	545	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	547	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.104.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA												
33901000	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	549	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	550	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagara	Despesa a Pagara
Total de U. O.:	340.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	32.625,00	237.375,00	5.825,00	32.625,00	28.500,00	4.125,00
Total de U. G.:	3.275.000,00	750.000,00	775.100,00	0,00	67.892,91	272.746,22	2.000.959,54	1.297.140,46	305.982,41	2.000.959,54	1.887.975,75	112.983,79
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
11.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA												
08.243.0066.2.093.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.094.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.095.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA												
33903000	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.096.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
31900300	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	505,89	505,89	4.494,11	505,89	505,89	505,89	0,00
33504100	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	501	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	503	2.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00	2.000,00

Handwritten signature and stamp of the accounting officer, likely a member of the Finance Department, located at the bottom right of the page.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	10.000,00	0,00	12.900,00	0,00	6.512,45	2.432,00	6.617,08	16.282,91	4.931,04	16.282,91
33904200	506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,77	2.157,23	0,00	2.157,23
44903200	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	39.900,00	0,00	6.512,45	4.937,88	101.953,97	47.946,03	7.436,93	45.946,03
08.243.0143.2.097.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31900400	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	10.000,00	0,00	28.765,00	0,00	0,00	4.178,32	57,73	38.707,27	4.178,32	35.982,27
33901400	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	7.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00
33903900	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	910,77	0,00	4.410,77	589,23	0,00	589,23
44905200	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	28.765,00	0,00	1.210,77	4.178,32	26.468,50	4.778,32	4.778,32	38.571,50
08.243.0149.2.098.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL											
33903000	514	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		290.000,00	0,00	68.665,00	0,00	7.723,22	9.116,21	90.242,53	90.242,53	12.215,25	85.517,53
Total da U. G.:		290.000,00	0,00	68.665,00	0,00	7.723,22	9.116,21	266.422,47	90.242,53	12.215,25	85.517,53
7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL											
11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
16.122.0061.2.099.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900300	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Lavras da Mangabeira.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44905100	528	400.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	529	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		500.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
99 CÂM. MUN. DE LAVRAS DA MANGABEIRA											
01.01 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira											
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900100	1	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.476,66	14.859,96	2.476,66	2.476,66	14.859,96
31900400	3	60.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.013,75	94.784,17	48.013,75	48.013,75	525.235,83
31901300	5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,62	9.954,44	16.268,68	16.268,68	110.045,56
31903400	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	9	140.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	5.001,54	20.193,85	5.001,54	5.001,54	84.536,14
33903300	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500		65.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	16.300,00	196.000,00	16.300,00	16.300,00	196.000,00
Total		1.500.000,00	409.000,00	190.000,00	0,00	0,00	74.012,27	409.000,00	74.012,27	74.012,27	1.021.000,00

[Handwritten signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	12	170.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	37.090,00	1.590,00	1.590,00	7.910,00	0,00	
33903900	13	60.000,00	0,00	79.000,00	0,00	2.526,11	6.165,80	3.421,42	7.290,22	7.940,22	135.578,58	0,00	
33904700	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	18	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de P. A.:		1.320.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	2.526,11	87.708,37	243.833,92	97.138,85	1.076.166,08	1.076.166,07	0,01	
Total de U. O.:		1.320.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	2.526,11	87.708,37	243.833,92	97.138,85	1.076.166,08	1.076.166,07	0,01	
Total de U. G.:		1.320.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	2.526,11	87.708,37	243.833,92	97.138,85	1.076.166,08	1.076.166,07	0,01	
Total Orc.:		44.600.000,00	19.594.685,00	19.594.685,00	0,00	2.337.615,53	6.739.692,61	6.129.588,43	6.053.703,71	37.823.230,15	6.472.506,10	35.902.184,28	2.568.227,29

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	987,50	3.413,80	38.126,80
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	196,66	2.654,08	33.132,45
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	176.662,81	1.217.424,20
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	7.434,44
100000018	Outras Restituições	0,00	29.688,26	94.674,16
100000019	SEST/SENAT	0,00	5.388,03	5.388,03
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	5,40	6.862,80	9.876,66
100000048	Repasse do Duodécimo da Camara - Pensões	0,00	5.553,32	16.698,29
100000072	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	7.890,33	10,85	79,00
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	19.767,50
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	127.733,32	134.215,75	2.630.555,34
100010000	Salario Familia	147,06	21.026,53	196.599,61

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp: Lavras da Mangabeira]

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	284.917,79	1.425.423,84
100060000	ISS	0,00	26.525,15	84.154,98
100070000	IRRF	0,00	83.992,60	335.793,93
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	88.300,00	1.059.300,00
200000031	EMPRESTIMO BBD	0,00	0,00	5.972,16
200000033	DESC. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	317,84
Total Extra Orçamentário:		140.036,92	869.211,77	7.180.719,23

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	1.067.385,75	6.651.799,45
2	2.630,79	157.472,55
3	29.781,84	726.431,98
4	2.445,07	102.857,59
5	2.894,76	39.085,47
6	74,60	613,04
Total das Transferências:	1.105.212,81	7.678.260,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE: 000325/O-8

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS

Tesoureiro

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

3	BNB	45.121-0	(FUNDO DE AVAL)	21.945,77
6	CEF	647.043-4	(PAVIMENTAÇÃO URBANA)	0,00
08	CEF	647.024-8	(DRENAGEM URBANA)	106.497,16
29	CEF	647.039-6	(MERCADO PUBLICO)	0,00
30	CEF	626.030-8	(KIT SANITARIOS)	18.726,35
34	CEF	170-0	(ICMS/IPVA - CEF)	17,23
49	BRAD	363-8	(PM/S. P. AGRICOLAS)	32.000,00
Total da Und.				550.914,73

U.O.: 0501 Secretaria de Obras

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
120	B.B	16.599-9	(PMLM PAV. ASFALTICA)	0,00
Total da Und.				0,00

U.O.: 0601 Secretaria de Agricultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
136	B.B	8.190-6	(PMLM SEAGR SDA)	2,44
133	BRAD	1.902-0	(PMLM SEAGR/SDA)	4.762,96
Total da Und.				4.765,40

J.O.: 0801 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
144	BRAD	875-3	(PMLM/VIVA VIOLA)	741,00
Total da Und.				741,00
Total da Unidade Gestora:				556.421,13

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
34	B.B	1.796-5	(FUND MUN EDUCAÇÃO)	525,00
36	B.B	5.390-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	1,82
37	B.B	5.484-4	(PDDE)	6.176,38
39	B.B	9.590-7	(QSE)	33.493,50
40	B.B	9.866-3	(PNAT)	52.667,95
42	B.B	13.914-9	(BRASIL ALFABETIZADO)	4,90
45	B.B	14.392-8	(TE FONTE 07)	0,39
50	B.B	9.867-1	(PEJA)	299,96
95	B.B	15.400-8	(FNDE/PNAE)	24.169,17
108	B.B	15.930-1	(FNDE/CAMINHOS DA ESC)	0,00
112	B.B	20.940-2	(GESTÃO F.M.E.)	0,00
137	B.B	17.164-6	(PMLM PTA/PROINFANCIA)	14.412,03
142	B.B	17.068-2	(FNDE - PTA ÔNIBUS)	0,00
48	CEF	647.030-2	(ESTADIO MUNICIPAL)	106.711,94
49	CEF	647.037-0	(QUADRAS ESPORTIVAS)	0,00

Handwritten signature: Carlos Sousa

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

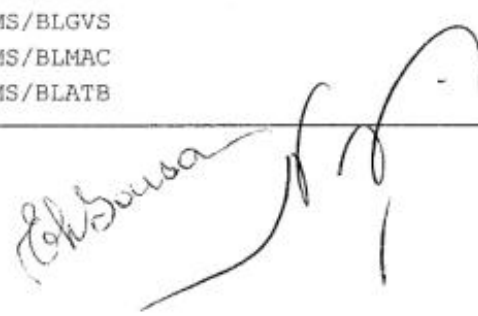
10	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E COR)	2.645,81
		Total da Und.	241.109,02
		Total da Unidade Gestora:	241.109,02

Jrg.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA
J.O.: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
51	B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%)	1.441,82
52	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%)	90,84
53	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%)	35.180,00
113	B.B	30.940-3 (GESTÃO FUNDEB)	0,00
		Total da Und.	36.712,66
		Total da Unidade Gestora:	36.712,66

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
J.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
54	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)	29.023,97
55	B.B	13.882-7 (PPI)	0,11
56	B.B	58.040-6 (PAB)	0,31
57	B.B	7.179-X (TFVS)	5,96
58	B.B	13.805-3 (BLGES)	382,52
59	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA)	136,15
60	B.B	14.095-3 (MAC)	81,15
61	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA)	29,21
114	B.B	40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	0,00
124	B.B	17.165-4 (FMS FECOP 2)	61.003,31
128	B.B	17.323-1 (FMS/MAC)	8.155,77
130	B.B	17.322-3 (FMS/PAB)	14.646,92
131	B.B	17.334-7 (FMS/BLGE)	1.912,38
132	B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLENA)	1.787,21
135	B.B	17.324-X (FMS/TFVS)	456,71
138	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV)	21.541,11
139	B.B	17.325-8 (MS/BLGES)	1,91
140	B.B	17.473-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	0,11
141	B.B	17.833-0 (MS/ESPEC. REGIONAIS)	0,00
67	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)	1.867,81
68	CEF	624.011-0 (MS/BLVGS)	13,02
92	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS)	2.587,71
125	CEF	624.039-0 (FMS/BLGES)	0,00
126	CEF	624.038-2 (FMS/BLGVS)	0,00
127	CEF	624.037-4 (FMS/BLMAC)	41.035,11
129	CEF	624.036-6 (FMS/BLATB)	2,81



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

45	CEF	624.042-0 (PMLM/CEO)	40.000,00
Total da Und.			224.671,89
Total da Unidade Gestora:			224.671,89

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
70	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACOO SOCIA)	517,29
71	B.B	10.290-3 (MDS/BINF)	8.306,45
72	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF)	343,97
73	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)	882,86
74	B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF)	3.920,55
75	B.B	13.246-2 (MDS/CRAS)	9.105,39
77	B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL)	49,62
78	B.B	14.753-2 (PROJOVEM)	7.873,61
97	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS)	509,54
115	B.B	50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	0,00
118	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)	39.409,24
119	B.B	16.419-4 (MDS PBVII)	3.777,82
122	B.B	15.891-7 (PMLM/EDUCACAO FAMILI)	0,00
123	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PEMC2 CREA)	87,65
147	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS)	4.886,32
148	B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA)	26.773,16
179	CEF	647.041-8 (COZINHA COMUNITARIA)	45.706,22
Total da Und.			152.149,72
Total da Unidade Gestora:			152.149,72

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1102 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
59	B.B	10.446-9 (FMCA)	2.688,32
116	B.B	60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)	0,00
Total da Und.			2.688,32
Total da Unidade Gestora:			2.688,32

Org.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL
U.O.: 1103 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
117	B.B	70.940-7 (GESTÃO F.M.H.I.S.)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Org.: 99 CÂM. MUN. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

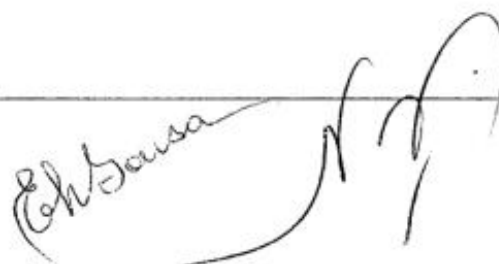
J.O.: 0101		Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
50	B.B	7..620-1 (CAMARA - CONTA UNICA)		1,03
Total da Und.				1,03
Total da Unidade Gestora:				1,03

3. Total Geral (1 + 2): 1.213.753,80

(Um Milhão, Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

J.G 1	ADM	U.O 0301	SEAD	1	B.B	3.110-0 (FPM		
							Saldo Inicial:	18.975,74 (D)
Pgto N.E.	2384	JOSEFA JOIZA PEREIRA	10110001	Cqe	855424 - 2	160,00 (D)	19.135,74 (D)	
Pgto N.E.	1801	MARIA DE FATIMA	10110002	Cqe	855425 - 0	100,00 (D)	19.235,74 (D)	
Pgto N.E.	784	MARIA IMACULADA DE	13120003	Cqe	855476 - 5	200,00 (D)	19.435,74 (D)	
J.G 1	ADM	U.O 0301	SEAD	10	B.B	14.100-3 (MOVIMENTOS		
							Saldo Inicial:	6.597,44 (D)
Pgto N.E.	1767	J E N DE FREITAS	28120009	Cqe	854122 - 1	2.058,00 (D)	8.655,44 (D)	
Pgto N.E.	1956	GUTEMBERG	28120006	Cqe	854124 - 8	4.747,50 (D)	13.402,94 (D)	
Pgto N.E.	1956	GUTEMBERG	28120007	Cqe	854124 - 8	2.730,00 (D)	16.132,94 (D)	
Pgto N.E.	1956	GUTEMBERG	28120008	Cqe	854124 - 8	870,00 (D)	17.002,94 (D)	
Pgto N.E.	507	M D SOUZA ALENCAR	29120004	Cqe	854125 - 6	2.535,00 (D)	19.537,94 (D)	
U.G 2	FME	U.O 0901	FME	34	B.B	1.796-5 (FUND MUN		
							Saldo Inicial:	525,09 (D)
Pgto N.E.	1763	JOSEFA DO	19120021	Cqe	857409 - 0	320,00 (D)	845,09 (D)	
Pgto N.E.	1597	BETTA COMERCIO E	28120016	Cqe	857430 - 8	1.100,00 (D)	1.945,09 (D)	
U.G 4	FMS	U.O 1001	FMS	54	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN		
							Saldo Inicial:	29.023,91 (D)
Pgto N.E.	858	CICERA DA CRUZ	28120011	Cqe	857347 - 6	1.656,00 (D)	30.679,91 (D)	
U.G 4	FMS	U.O 1001	FMS	139	B.B	17..325-8 (MS/BLGES		
							Saldo Inicial:	1,90 (D)
Pgto N.E.	47	BARATAO MOVEIS	30030009	Cqe	850004 - 5	4.443,00 (D)	4.444,90 (D)	
Pgto N.E.	47	BARATAO MOVEIS	30030007	Cqe	850005 - 3	4.865,10 (D)	9.310,00 (D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Tesoureiro

Municípios Consultoria
C/C/CE: 0.00325/0-0



Visto

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 11
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 3.110-0 (FPM	70.843,71	16.999.955,61	17.051.823,58	18.975,74
3	B.B 5.411-9 (IPTR	396,34	5.510,56	5.852,13	54,77
4	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	218,49	13.275,80	10.635,56	2.858,73
5	B.B 9.616-4 (CEX	3,27	4.798,40	3.226,06	1.575,61
7	B.B 10.834-0 (COELCE IP	3,21	43.039,43	43.042,64	0,00
8	B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO	7.473,35	52.513,14	57.299,83	2.686,66
10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS	13.868,02	2.286.772,35	2.294.042,93	6.597,44
11	B.B 14.201-8 (IPVA	6,68	0,45	0,00	7,13
15	B.B 13.621-2 (LEILÃO	7,62	0,55	0,00	8,17
16	B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL	276,16	11.723,15	6.659,67	5.339,64
18	B.B 14.280-8 (RESTITU. PRECATORIOS	0,00	0,46	0,00	0,46
21	B.B 14.949-7 (BB VRN	4,69	0,34	0,00	5,03
24	B.B 14.200-X (ICMS	48,02	1.575.495,58	1.388.233,77	187.309,83
25	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	707,33	12.063,96	10.189,53	2.581,76
31	BNB 42.019-5 (ICMS - TRANSFERENCIA	47,67	0,00	0,00	47,67
32	BNB 42.023-3 (ISS BNB	0,55	383.578,57	383.578,57	0,55
33	BNB 45.121-0 (FUNDO DE AVAL	20.159,93	1.785,84	0,00	21.945,77
94	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	366,82	2.627.389,99	2.627.739,58	17,23
103	B.B 15.921-2 (FUNDOS TRIBUTAÇÃO	1.558,15	26.587,61	28.145,76	0,00
105	B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO	5.838,22	812.318,80	728.091,17	90.065,85

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 2 / 11
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA							
111	B.B	10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.	0,00	640.526,68	640.526,68	0,00	640.526,68	0,00	0,00
143	B.B	1.855-4 (EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	352.815,99	352.815,99	0,00	352.815,99	0,00	0,00
146	B.B	17.147-6 (MELHORIAS SANITARIAS	0,00	325.862,58	325.862,58	0,00	319.843,70	6.018,88	6.018,88
149	BRAD	363-8 (PM/S. P. AGRICOLAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6	B.B	9.965-1 (CIDE	2,96	81.861,83	81.861,83	2,96	81.922,49	-57,70	-57,70
9	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL	32,96	224.246,81	224.246,81	32,96	224.190,31	89,46	89,46
13	B.B	11.264-X (ROYALTIES	764,55	10.972,25	10.972,25	764,55	7.845,59	3.891,21	3.891,21
19	B.B	14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO	77.807,14	13.758,55	13.758,55	77.807,14	76.856,33	14.709,36	14.709,36
22	B.B	14.142-9 (PASSAGEM MOLHADA	4.710,21	49.276,23	49.276,23	4.710,21	40.410,71	13.575,73	13.575,73
26	CEF	647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA	22.782,07	41,54	41,54	22.782,07	22.823,61	0,00	0,00
28	CEF	647.024-8 (DRENAGEM URBANA	150.114,14	25.833,02	25.833,02	150.114,14	69.450,00	106.497,16	106.497,16
29	CEF	647.039-6 (MERCADO PUBLICO	48.737,74	4.040,33	4.040,33	48.737,74	52.778,07	0,00	0,00
30	CEF	626.030-8 (KIT SANITARIOS	1.304,32	17.422,03	17.422,03	1.304,32	0,00	18.726,35	18.726,35
101	B.B	15.123-8 (FUNASA/COCHAGAS	5.242,36	10.143,88	10.143,88	5.242,36	0,00	15.386,24	15.386,24
109	B.B	16.008-3 (PMLM/R. ESTRADAS	310,80	109.402,72	109.402,72	310,80	109.713,52	0,00	0,00
Unid. Orç:	0501	Secretaria de Obras	433.637,48	26.755.015,03	26.637.737,78	433.637,48	26.637.737,78	550.914,73	550.914,73
Tot		Total da Unidade Orçamentária:							
Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$			
120	B.B	16.599-9 (PMLM PAV. ASFALTICA	3,29	989.896,59	989.899,88	3,29	989.899,88	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	3,29	989.896,59	989.899,88	3,29	989.899,88	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 3 / 11
 Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unid. Orç: 0601 Secretaria de Agricultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
133	BRAD 1.902-0 (PMLM SEAGR/SDA	13.418,07	431,75	9.086,86	4.762,96
136	B.B 8.190-6 (PMLM SEAGR SDA	3.972,92	208,45	4.178,93	2,44
Total da Unidade Orçamentária:		17.390,99	640,20	13.265,79	4.765,40

Unid. Orç: 0801 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
144	BRAD 875-3 (PMLM/VIVA VIOLA	0,00	21.826,20	21.085,20	741,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	21.826,20	21.085,20	741,00
Total da Unidade Gestora:		451.031,76	27.767.378,02	27.661.988,65	556.421,13



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREF MUN LAVRAS DA MANGAB

Agência (previsão) 0940-7

GS 01

Conta nº/dv 3.110-0

Data de abertura 15.07.1981

CNPJ

07.609.621/0001-16

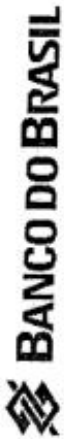
Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Empenhamento	Valor-R\$	Saldo-R\$
30.11.2011		Saldo anterior						78.372,41 C
03.12.2011		002-Cheque	15826			855450	81,70 D	
01.12.2011		002-Cheque	15826			855451	1.000,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	3.156,70 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	3.847,90 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	984,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	369,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	14.183,68 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	6,40 D	
01.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			120101	22.156,60 D	
02.12.2011		002-Cheque	16412			855452	943,00 D	
02.12.2011		002-Cheque	16412			855453	500,00 D	
02.12.2011		229-Transferência de Saldo	11035			017147	16.251,35 D	
02.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803360100050875	8,00 D	15.801,68 C
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	1.000,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008116	8.000,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008116	5.000,00 D	
06.12.2011		002-Cheque	15826			855454	1.000,18 D	
06.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			130601	60,00 D	741,50 C
07.12.2011		002-Cheque	15826			855449	309,65 D	431,85 C
08.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	2.758,39 C	
08.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	12.332,79 C	
08.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	30,42 C	
08.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	360,53 C	
08.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000950	150,90 D	
08.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,90 D	
08.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.263,66 D	
08.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	58,63 D	13.436,89 C
09.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	180.269,06 C	
09.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	508.484,05 C	
09.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	104.494,03 C	
09.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	560.513,88 C	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv				
PREF MUN LAVRAS DA MANGAB		0940-7 01		3.110-0				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000007623	40.000,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	34.052,24 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010446	2.600,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011139	49,15 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	1.000,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	524,71 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	129.585,70 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	684,80 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6.887,53 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	103.312,95 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	137.750,62 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6.550,07 D	
09.12.2011		240-Debito autorizado Cta Corrente	13013			000850	99.751,18 D	
09.12.2011		157-Debito autorizado Cta Corrente	13013			003280	1.740,00 D	
12.12.2011		002-Cheque	16412			048955	715,00 D	821.971,96 C
12.12.2011		002-Cheque	16412			855456	163,50 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			855457	196,20 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.470,87 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.176,70 D	
12.12.2011		115-Aviso de Débito	11155		01799	55246500001766	91.095,96 D	
12.12.2011		115-Aviso de Débito	11155		0329E	101702	13.500,00 D	
12.12.2011		196-IMSS Arrecadação	13105			131701	11.500,00 D	
12.12.2011		002-Cheque	15826			121201	4.314,56 D	696.554,17 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			855458	12.000,00 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550759000006102	5.720,00 D	
14.12.2011		002-Cheque	15826			550940000015785	17.790,90 D	661.043,67 C
14.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13649			1200070	500,00 D	
14.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	1200070	661.043,67 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			855467	1.092,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			800070	10.000,00 D	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	1.592,00 C	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	6.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	2.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000007623	2.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008116	5.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010446	2.400,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/seq)		Conta nº / dv				
PREF MUN LAVRAS DA MANGAB		0940-7 01		3.110-0				
Data contab	Data lançamento	Histórico	Loço	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	9.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015189	84,38 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	47,25 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553296000024322	6.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			5533020000038782	5.540,62 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	3.192,75 D	
15.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121501	2.796,47 D	
15.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121502	2.422,25 D	
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121503	2.800,00 D	
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121504	1.056,25 D	
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121505	468,57 D	
15.12.2011		363-pagamento conta telefone	13105			121506	5.344,04 D	
15.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			121507	261,39 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873491300220779	8,00 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873491300220780	8,00 D	
15.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	094	01390	855469	600,90 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	66.939,97 C	0,00 C
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855460	18.281,20 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855462	6.900,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855463	4.588,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855464	1.499,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855465	6.990,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	855468	9.140,00 D	
16.12.2011		002-Cheque	15826			855479	1.524,00 D	
16.12.2011		002-Cheque	15826			855481	500,00 D	
16.12.2011		004-Cheque	15826			855482	800,00 D	
16.12.2011		002-Cheque	16412			855484	5.227,67 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001736	5.300,00 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008115	20.000,00 D	
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	855477	6.250,00 D	
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	855478	12.500,00 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	99.499,87 C	0,00 C
19.12.2011		002-Cheque	16412			855474	100,00 D	
19.12.2011		002-Cheque	15826			855486	452,07 D	
19.12.2011		002-Cheque	15826			855487	1.070,00 D	
19.12.2011		062-Cheque	15826			855490	246,13 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

PREF MUN LAVRAS DA MANGAB

Agência (prefixo/div)

0940-7 01

Conta nº / dv

3.110-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2011	002 - Cheque		16412			855491	1.498,24 D	
19.12.2011	002 - Cheque		15826			855492	702,62 D	
19.12.2011	002 - Cheque		16412			855494	15.942,51 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	2.500,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	2.500,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	2.500,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	2.000,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	11.500,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	6.000,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	21.000,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	35.000,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	83.000,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	14.500,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	600,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	1.400,00 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	707,77 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	265,41 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	198,92 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	103.879,99 D	
19.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	473,60 D	
19.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	310.047,26 C	0,00 C
20.12.2011	952-FEB/FPM		14011			000350	47.086,88 C	
20.12.2011	952-FEB/FPM		14011			000350	372.830,28 C	
20.12.2011	002 - Cheque		15826			855498	500,28 D	
20.12.2011	002 - Cheque		15826			855493	270,90 D	
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	7.000,00 D	
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	6.000,00 D	
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	88.300,00 D	
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	2.476,66 D	
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000001796	3.000,00 D	
20.12.2011	350-COTA DAF-DEBITO		13011			000850	4.199,16 D	
20.12.2011	350-COTA DAF-DEBITO		13011			000850	62.367,57 D	
20.12.2011	350-COTA DAF-DEBITO		13011			000850	83.983,42 D	
20.12.2011	115-Aviso de Débito		13105		01795	101709	2.462,80 D	
20.12.2011	196-INSS Arrecadação		13105			122001	778,55 D	
20.12.2011	162-Pagamento conta luz		13105			122002	10.887,69 D	



Extrato Conta Corrente

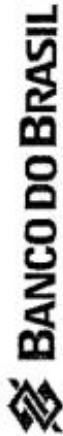
Nome: PREF MUN LAVRAS DA MANGAB
Agência (prefixo): 0940-7
Conta nº / cv: 3.110-0
CS: 01

Data Contab.	Data Lançamento	Fluência	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122003	3.925,12 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122004	362,61 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122005	201,33 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122006	171,15 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122007	104,67 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122008	177,73 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122009	226,64 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122010	444,35 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122011	111,09 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122012	341,01 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122013	382,26 D	140.422,22 C
21.12.2011		002-Cheque	16412			855483	600,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	15826			855495	1.083,51 D	
21.12.2011		002-Cheque	15826			855494	4.586,03 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008116	53.700,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014190	19.376,38 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017322	11.300,00 D	
21.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1230070	30.352,71 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	855480	14.000,00 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	44.476,38 C	0,00 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			855500	695,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	15826			855502	500,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	16412			855503	200,38 D	
22.12.2011		002-Cheque	15826			855504	1.000,13 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	2.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001795	5.300,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	34.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000007623	1.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000007623	1.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010446	5.800,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010446	2.400,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	19.176,99 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	47,25 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	3.102,75 D	
22.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122201	34,22 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	77.456,72 C	0,00 C



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (se houver)		Conta nº / dv				
PREF MUN LAVRAS DA MANGAB		0940-7 01		3.110-0				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2011	002-Cheque		16412			855489	1.301,00 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855498	1.000,00 D	
23.12.2011	002-Cheque		16412			855499	610,12 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855501	2.159,65 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855505	21,38 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855506	450,00 D	
23.12.2011	002-Cheque		16412			855509	450,00 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855510	450,00 D	
23.12.2011	002-Cheque		15826			855511	450,00 D	
23.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	5.088,15 C	0,00 C
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000001796	1.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000001796	1.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000001796	20.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000007423	6.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	5.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	450,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	1.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	2.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	20.000,00 D	
26.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000008116	34.000,00 D	
26.12.2011	196-INSS Arrecadação		13105			122601	35.264,59 D	
26.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	127.714,59 C	0,00 C
27.12.2011	002-Cheque		16412			855485	144,48 D	
27.12.2011	002-Cheque		15826			855507	494,13 C	
27.12.2011	002-Cheque		15826			855508	390,00 D	
27.12.2011	002-Cheque		16412			855513	1.910,73 D	
27.12.2011	002-Cheque		16412			855515	700,90 D	
27.12.2011	002-Cheque		15826			855516	300,00 D	
27.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000014100	2.000,00 D	
28.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	5.940,34 C	0,00 C
28.12.2011	002-Cheque		16412			855473	300,00 D	
28.12.2011	002-Cheque		15826			855512	81,70 D	
28.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	381,70 C	0,00 C
29.12.2011	870-Transferência on line		99015			550940000008116	16.000,00 C	
29.12.2011	952-FPE/PPM		14011			000350	32.480,24 C	
29.12.2011	952-FPE/PPM		14011			000350	378.083,52 C	



Extrato Conta Corrente

Nome: PREF MUN LAVRAS DA MANGAB
 Agência (prefeiv) | GS | Conta nº / dv
 0940-7 | 01 | 3.110-0

Data contab	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	16.000,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001816	16.000,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	1.156,70 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	3.300,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	3.847,90 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.176,70 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.470,87 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	14.183,68 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	6,40 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			552485000011969	91.095,96 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.105,69 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	61.588,45 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	82.113,94 D	
29.12.2011		375-Impostos	13105			122901	7.324,92 D	
29.12.2011		375-Impostos	13105			122902	6.947,57 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122903	9.416,02 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122904	27.016,71 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122905	3.848,69 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122906	1.287,23 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122907	1.611,64 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122908	3.243,70 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122909	33.651,78 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122910	10.042,95 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122911	4.099,74 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122912	4.314,56 D	18.218,96 C

Boqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 18.218,96 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

9BDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 obdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM FUNDO DE PARTICIPACA		00.003.110-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB - CP Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
14/12/2011	APLICACAO	661.043,67	0,00	0,00	271.665,080391	2,433303791	0,00
14/12/2011	RESGATE	1.592,00	0,00	0,00	654,254518	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	1.592,00	0,00	0,00	654,254518	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	66.939,97	0,00	0,00	27.503,128449	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	66.939,97	0,00	0,00	27.503,128449	2,433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	99.499,87	0,00	0,00	40.870,408847	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	99.499,87	0,00	0,00	40.870,408847	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	310.047,26	0,00	0,00	127.322,282243	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	310.047,26	0,00	0,00	127.322,282243	2,435137468	0,00
21/12/2011	APLICACAO	80.452,71	0,00	0,00	33.021,513022	2,436372614	0,00
21/12/2011	RESGATE	44.476,98	0,00	0,00	18.255,409597	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	44.476,98	0,00	0,00	18.255,409597	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	77.456,72	0,00	0,00	31.784,040711	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	77.456,72	0,00	0,00	31.784,040711	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	6.888,15	0,00	0,00	2.825,809565	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	6.888,15	0,00	0,00	2.825,809565	2,437584643	0,00
26/12/2011	RESGATE	127.714,59	0,00	0,00	52.380,560862	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	54.737,12	0,00	0,00	22.449,748461	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	72.977,47	0,00	0,00	29.930,802401	2,438206317	0,00
27/12/2011	RESGATE	5.940,24	0,00	0,00	2.435,698975	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	5.940,24	0,00	0,00	2.435,698975	2,438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	381,70	0,00	0,00	156,470287	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	381,70	0,00	0,00	156,470287	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.216,78	0,00	0,00	498,541359	2,440584005	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MES		
EM	30/11/2011:	2,427179617	HISTÓRICO		
EM	30/12/2011:	2,440584005	SALDO ANTERIOR		0,00
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)		741.498,38
Mês	:	0,5563 %	RESGATES (-)		740.937,48
Ano	:	7,2104 %	IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
Últimos 12 meses	:	7,2104 %	IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		657,88
			SALDO ATUAL =		1.216,78



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUN LAVRAS SEC

Agência (prefixo)

0940-7

Conta nº / dv

01 5.411-9

Data de abertura

27.09.1983

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
13.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	218,65 C	
13.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,74 D	
13.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	32,79 D	
13.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	43,73 D	
13.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	140,99 D	
21.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	33,07 C	
21.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,26 D	
21.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4,96 D	
21.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6,61 D	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	21,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	2.252,68 D	0,00 C
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.252,68 C	0,00 C
29.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	85,25 C	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,68 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	12,78 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	17,05 D	
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	54,74 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPAF cobrado - R\$

0,00

JBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMLM ITR	00.005.411-9		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.080,70	0,00	0,00	857,251890	2,427179617	0,00
13/12/2011	APLICACAO	140,39	0,00	0,00	57,710050	2,432678520	0,00
21/12/2011	APLICACAO	21,24	0,00	0,00	8,717878	2,438372614	0,00
27/12/2011	RESGATE	2.252,68	0,00	0,00	929,874863	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 23/09/2011	132,40	0,00	0,00	54,290272	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 30/09/2011	377,42	0,00	0,00	154,756762	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.237,67	0,00	0,00	507,485619	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2011	29,86	0,00	0,00	12,242406	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 28/10/2011	144,83	0,00	0,00	59,385693	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	100,41	0,00	0,00	41,170196	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	31,55	0,00	0,00	12,938503	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	36,54	0,00	0,00	14,984469	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 13/12/2011	140,75	0,00	0,00	57,710050	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	21,25	0,00	0,00	8,712923	2,438823541	0,00
29/12/2011	APLICACAO	54,74	0,00	0,00	22,433942	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	54,77	0,00	0,00	22,438897	2,440684005	0,00

*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.080,70
APLICACÕES (+)	218,37
RESGATES (-)	2.252,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
SALDO ATUAL =	54,77



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: P M LAVRAS MANGABEIRA (PI)
Agência (prefixo): 0940-7
GS: 01
Conta nº / dv: 8.049-7
Data da abertura: 27.08.2002
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2011
Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
09.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	787,36 C	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	147,63 D	
09.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000970	639,73 D	0,00 C
20.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	205,66 C	
20.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	38,56 D	
20.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	167,10 D	0,00 C
29.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	141,86 C	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	26,59 D	
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	115,27 D	0,00 C

Boqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

DTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P M LAVRAS MANGABEIRA IPI			00.008.049-7
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.923,14	0,00	0,00	792,337032	2,427179617	0,00
1/12/2011	APLICACAO	639,73	0,00	0,00	263,100823	2,431501322	0,00
20/12/2011	APLICACAO	167,10	0,00	0,00	68,602984	2,435754078	0,00
1/12/2011	APLICACAO	115,27	0,00	0,00	47,240755	2,440062571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.858,73	0,00	0,00	1.171,281624	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.923,14
APLICAÇÕES (+)	922,10
RESCATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,49
SALDO ATUAL =	2.858,73



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
Agência (prefeitura): 0940-7
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data da abertura: 19.02.2004
Data da emissão: 23.01.2012
Posição: Dezembro / 2011
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data da abertura: 19.02.2004
Data da emissão: 23.01.2012
Posição: Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940300014100	3.174,89 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.174,89 C	0,00 C
29.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1.591,11 C	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	15,91 D	
29.12.2011		345-APlicação em BB Fix				000070	1.575,20 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 0,00
CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbditvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX		00.009.616-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.159,73	0,00	0,00	1.301,811131	2,427179617	0,00
27/12/2011	RESGATE	3.174,89	0,00	0,00	1.301,811131	2,438823541	0,00
	APL.C.RESG. 27/10/2011	1.592,13	0,00	0,00	652,827435	2,438823541	0,00
	APL.C.RESG. 30/11/2011	1.582,76	0,00	0,00	648,983696	2,438823541	0,00
29/12/2011	APLICACAO	1.575,20	0,00	0,00	645,559861	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.575,61	0,00	0,00	645,559861	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MES	
EM	30/11/2011: 2,427179617	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011: 2,440684005	SALDO ANTERIOR	3.159,73
		APLICAÇÕES (+)	1.575,20
		RESGATES (-)	3.174,89
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
		SALDO ATUAL =	1.575,61
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5563 %		
Ano	: 7,2104 %		
Últimos 12 meses	: 7,2104 %		



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome: PML CIP COELCE
Agência (previsão): 0940-7
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data da abertura: 25.07.2005
Data da emissão: 23.01.2012
Conta nº / dv: 10.834-0
Posição: Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criagem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2011		Saldo anterior						0,00
09.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			755374	3.370,60 C	3.370,60 C
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.370,60 D	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014160	5.744,26 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	5.744,26 C	0,00 C

Emprestado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

9BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	PML CIP COELCE			Conta nº/dv	00.010.834-0
-----------------	----------------	--	--	-------------	--------------

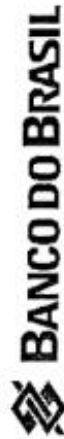
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.821/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.353,08	0,00	0,00	969,471051	2,427179617	0,00
12/12/2011	APLICACAO	3.370,60	0,00	0,00	1.385,871306	2,432116159	0,00
27/12/2011	RESGATE	5.744,26	0,00	0,00	2.355,342357	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 13/09/2011	1,53	0,00	0,00	0,626789	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 11/10/2011	1.594,26	0,00	0,00	653,700909	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 11/11/2011	768,57	0,00	0,00	315,141353	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	3.379,90	0,00	0,00	1.385,871306	2,438823541	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MES	
EM	30/11/2011: 2,427179617	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011: 2,440684005	SALDO ANTERIOR	2,353,08
		APLICACÕES (+)	3,370,60
		RESGATES (-)	5,744,26
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
		SALDO ATUAL =	0,00
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5563 %		
Ano	: 7,2104 %		
Últimos 12 meses	: 7,2104 %		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Agência (pênsão)

GS

Conta nº / dv

01

10.986-X

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

23.01.2012

Data da abertura

07.11.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		830-Depósito Online	16412			2175823265	40,00 C	40,00 C
01.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	40,00 D	0,00 C
02.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823299	402,00 C	402,00 C
02.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823307	402,00 C	804,00 C
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	804,00 D	0,00 C
06.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823323	20,00 C	20,00 C
06.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823331	180,00 C	180,00 C
06.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	200,00 D	0,00 C
09.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	15826			2175823372	402,00 C	402,00 C
09.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	15826			2175823380	402,00 C	804,00 C
09.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	804,00 D	0,00 C
12.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823398	250,00 C	250,00 C
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	250,00 D	0,00 C
12.12.2011		830-Depósito Online	16412			2175823422	251,00 C	251,00 C
13.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	251,00 D	0,00 C
14.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823448	77,00 C	77,00 C
14.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	77,00 D	0,00 C
15.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823463	187,00 C	187,00 C
15.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	187,00 D	0,00 C
16.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	15826			2175823497	454,00 C	454,00 C
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	454,00 D	0,00 C
20.12.2011		830-Depósito Online	15826			2131062875	289,00 C	289,00 C
20.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	289,00 D	0,00 C
21.12.2011		830-Depósito Online	16412			2131062891	127,00 C	127,00 C
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	127,00 D	0,00 C
22.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823521	596,00 C	596,00 C
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	596,00 D	0,00 C
26.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823554	267,00 C	267,00 C
26.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	267,00 D	0,00 C
27.12.2011		830-Depósito Online	15826			2175823562	212,00 C	212,00 C
27.12.2011		002-Cheque	15826			950122	4.093,74 D	4.093,74 D
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.881,74 C	0,00 C



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv				
PREFEITURA MUNICIPAL MATA		0940-7		01 10.986-X				
Data contábil	Data lançamento	Hidrótipo	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		830-Depósito Online	16412			2131062339	90,00 C	
28.12.2011		345-Aplicação em BB Pix				000070	90,00 D	0,00 C
29.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	15826			2175823604	731,00 C	
29.12.2011		345-Aplicação em BB Pix				000070	731,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00		0,00		

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUN MATADOURO PUBLICO		00.010.986-X	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP - Adm'n. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

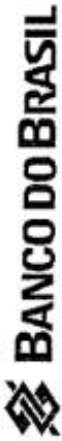
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.382,61	0,00	0,00	589,635867	2,427179617	0,00
01/12/2011	APLICACAO	40,00	0,00	0,00	16,475557	2,427838895	0,00
02/12/2011	APLICACAO	804,00	0,00	0,00	331,075783	2,428447167	0,00
06/12/2011	APLICACAO	200,00	0,00	0,00	82,315373	2,429679808	0,00
09/12/2011	APLICACAO	804,00	0,00	0,00	330,669906	2,431501322	0,00
12/12/2011	APLICACAO	250,00	0,00	0,00	102,791143	2,432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	251,00	0,00	0,00	103,178450	2,432678520	0,00
14/12/2011	APLICACAO	77,00	0,00	0,00	31,644219	2,433303791	0,00
15/12/2011	APLICACAO	187,00	0,00	0,00	76,831301	2,433903842	0,00
16/12/2011	APLICACAO	454,00	0,00	0,00	186,484311	2,434521153	0,00
20/12/2011	APLICACAO	289,00	0,00	0,00	118,649088	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	127,00	0,00	0,00	52,126673	2,436372614	0,00
22/12/2011	APLICACAO	596,00	0,00	0,00	244,568104	2,436988940	0,00
26/12/2011	APLICACAO	267,00	0,00	0,00	109,506729	2,438206317	0,00
27/12/2011	RESGATE	3.881,74	0,00	0,00	1.591,638268	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	274,75	0,00	0,00	112,657052	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	67,45	0,00	0,00	27,666214	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	211,35	0,00	0,00	86,660366	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	276,62	0,00	0,00	113,423068	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	448,49	0,00	0,00	183,894355	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2011	110,59	0,00	0,00	45,344812	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2011	40,18	0,00	0,00	16,475557	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	807,45	0,00	0,00	331,075783	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2011	200,75	0,00	0,00	82,315373	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	806,42	0,00	0,00	330,669906	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	250,69	0,00	0,00	102,791143	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 13/12/2011	251,63	0,00	0,00	103,178450	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	77,17	0,00	0,00	31,644219	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	58,20	0,00	0,00	23,859990	2,438823541	0,00
28/12/2011	APLICACAO	90,00	0,00	0,00	36,893701	2,439440788	0,00
29/12/2011	APLICACAO	731,00	0,00	0,00	299,583709	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.686,66	0,00	0,00	1.100,781626	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.382,61
APLICAÇÕES (+)	5.167,00
RESGATES (-)	3.881,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,79
SALDO ATUAL =	2.686,66



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUN LAVRAS SEC
Agência (profissivo) 01
0940-7

Conta nº / dv
14.100-3

Data de abertura
20.09.1989

CNPJ
07.809.621/0001-16

Posição
Dezembro / 2011

Data de emissão
23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loço	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		Saldo anterior						0,00
02.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	48.100,00 C	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.176,70 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.470,87 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			552485000011768	41.095,96 D	
02.12.2011		196-DMS Arrecadação	11105			129201	4.314,55 D	
02.12.2011		144-Transfer. conta centralizadora	11302	001		005579	41,91 D	0,00 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014200	7.500,00 C	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000007621	1.000,00 D	
05.12.2011		144-Transfer. conta centralizadora	11302	901		905579	6.500,00 D	0,00 C
06.12.2011		729-Transfer. conta centralizadora	12302	001		005579	1.524,00 C	
06.12.2011		002-Cheque	16412			854114	1.524,00 D	0,00 C
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	3.000,00 C	
07.12.2011		729-Transfer. conta centralizadora	12302	001		005579	1.500,00 C	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	3.000,00 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	1.500,00 D	0,00 C
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
09.12.2011		789-Corrigios	14134			002781	18,97 C	
09.12.2011		729-Transfer. conta centralizadora	12302	001		005579	1.591,03 C	
09.12.2011		002-Cheque	15826			854116	500,00 D	
09.12.2011		166-Emissão de DOC	11105			120901	2.102,00 D	
09.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	11113			85343080554979	8,00 D	0,00 C
13.12.2011		729-Transfer. conta centralizadora	12302	001		005579	509,98 C	
13.12.2011		002-Cheque	15826			854115	509,98 D	0,00 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	9.000,00 C	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016439	5.280,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016439	3.606,20 D	
15.12.2011		144-Transfer. conta centralizadora	14302	001		905579	113,80 B	0,00 C
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	19.176,98 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			55093000028585	19.176,98 D	0,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	19.176,99 C	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55093000028585	18.451,68 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	725,31 D	0,00 C



Extrato Conta Corrente

Nome: PREFEITURA MUN LAVRAS SEC
Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
Conta nº/dv: 14.100-3

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Dr/Dep	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003511	2.252,68 C	
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000009616	3.174,89 C	
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013834	5.744,26 C	
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	3.000,00 C	
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			553515000005124	5.000,00 D	
27.12.2011		223-Emissão de DOC D	13105			122701	2.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122702	87,71 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122703	457,91 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122704	39,85 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122705	334,13 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122706	372,34 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TELEFONICO	13113			853611200234716	8,00 D	
27.12.2011		144-Transfer conta centralizadora	13302	001		003579	7.812,89 D	
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	1.400,00 C	0,00 C
28.12.2011		729-Transfer conta centralizadora	12102	001		003579	1.536,00 C	
28.12.2011		002-Cheque	15826			854117	943,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	15826			854118	943,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	15826			854119	1.050,00 D	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	3.900,00 C	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	10.500,00 C	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854121	600,28 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854120	560,48 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854126	300,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854127	300,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854128	300,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			854129	300,00 D	
29.12.2011		144-Transfer conta centralizadora	11102	001		003579	11.839,24 B	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M CONT UNICA		00.005.579-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Adm In Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
05/12/2011	APLICACAO	5.938,51	0,00	0,00	2.444,772980	2,429003988	0,00
06/12/2011	RESGATE	1.562,20	0,00	0,00	642,965380	2,429679908	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2011	1.562,20	0,00	0,00	642,965380	2,429679908	0,00
07/12/2011	RESGATE	1.500,00	0,00	0,00	617,210932	2,430287481	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2011	1.500,00	0,00	0,00	617,210932	2,430287481	0,00
09/12/2011	RESGATE	1.591,03	0,00	0,00	654,340586	2,431501322	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2011	1.591,03	0,00	0,00	654,340586	2,431501322	0,00
13/12/2011	RESGATE	509,98	0,00	0,00	209,637236	2,432678520	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2011	509,98	0,00	0,00	209,637236	2,432678520	0,00
15/12/2011	APLICACAO	113,80	0,00	0,00	46,756161	2,433903842	0,00
27/12/2011	APLICACAO	7.812,09	0,00	0,00	3.203,220679	2,438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	1.536,00	0,00	0,00	629,652504	2,439440788	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2011	782,13	0,00	0,00	320,618846	2,439440788	0,00
	APL IC. RESG. 15/12/2011	114,06	0,00	0,00	46,756161	2,439440788	0,00
	APL IC. RESG. 27/12/2011	639,81	0,00	0,00	262,277497	2,439440788	0,00
29/12/2011	APLICACAO	11.839,24	0,00	0,00	4.852,043001	2,440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	8,43	0,00	0,00	3,453950	2,440684005	0,00
	APL IC. RESG. 27/12/2011	8,43	0,00	0,00	3,453950	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	19.011,79	0,00	0,00	7.789,532233	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
Em	30/11/2011: 2,427179617	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011: 2,440684005	SALDO ANTERIOR	0,00
		APLICAÇÕES (+)	25.703,64
		RESGATES (-)	6.707,64
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	15,79
		SALDO ATUAL =	19.011,79
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5583 %		
Ano	: 7,2104 %		
Últimos 12 meses	: 7,2104 %		

BDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM CONTA MOVIMENTO		00.014.100-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	523,24	0,00	0,00	215,576298	2,427179817	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	526,15	0,00	0,00	215,576298	2,440684005	0,00

*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	523,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
SALDO ATUAL =	526,15



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
PM LAVRAS DA MANGABEIRA C		Data da abertura					
Agência (previsão)		28.12.2005					
0940-7		Conta nº / dv					
		14.201-8					
		Lote					
		Banco					
		Origem					
		Documento					
		Valor - R\$					
		Saldo - R\$				0,00	
Data condições		Histórico					
01.02.2011		Saldo anterior					
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

BDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P L M COTA PARTE IPVA			00.014.201-8	
CPS/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

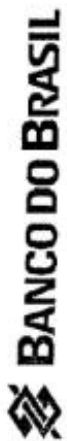
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,09	0,00	0,00	2,919975	2,427179817	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,13	0,00	0,00	2,919975	2,440684005	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179817
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	7,13



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CPF		Posição		Data da emissão									
PREF MUNICIPAL DE LAVRAS		0940-7		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012									
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Data da abertura													
GS 01		13.621-2		14.06.2007													
Data crédito		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
05.05.2010				Saldo anterior												0,00	
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***																	

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/º	
P M L MANGABEIRA LEILAO			00.013.621-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,85	0,00	0,00	0,550095	3,36562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,86	0,00	0,00	0,550095	3,375732057	0,00

** refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM	30/11/2011: 3,36562001
EM	30/12/2011: 3,375732057
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5711 %
Ano	: 7,2205 %
Últimos 12 meses	: 7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	1,86

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

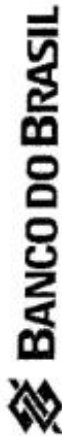
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6,28	0,00	0,00	2,587216	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	6,31	0,00	0,00	2,587216	2,440684005	0,00

** refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM	30/11/2011: 2,427179617
EM	30/12/2011: 2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5563 %
Ano	: 7,2104 %
Últimos 12 meses	: 7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6,28
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,03
SALDO ATUAL	=	6,31



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-SNA** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data de emissão: **23.01.2012**
Agência (prefeituva): **0940-7** Conta nº / dv: **13.697-2** Data da abertura: **19.07.2007**

Data contab.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		Saldo anterior						0,00
02.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,15 C	5,15 C
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	5,15 D	0,00 C
07.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,56 C	10,56 C
07.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	10,56 D	0,00 C
20.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	63,60 C	63,60 C
20.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	68,60 C
20.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,00 C	78,60 C
20.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	78,60 D	0,00 C
21.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	208,00 C	208,00 C
21.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	95,37 C	303,37 C
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	303,37 D	0,00 C
22.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	88,10 C	88,10 C
22.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	43,47 C	131,57 C
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	131,57 D	0,00 C
23.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	15,21 C	15,21 C
23.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	15,21 D	0,00 C
29.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,12 C	5,12 C
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	5,12 D	0,00 C

Debitado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 obdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-SNA		00.013.697-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.762,58	0,00	0,00	1.962,185638	2.427179617	0,00
02/12/2011	APLICACAO	5,15	0,00	0,00	2,120696	2.428447167	0,00
07/12/2011	APLICACAO	10,56	0,00	0,00	4,345164	2.430287481	0,00
20/12/2011	APLICACAO	78,60	0,00	0,00	32,269267	2.435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	303,37	0,00	0,00	124,517078	2.439372614	0,00
22/12/2011	APLICACAO	131,57	0,00	0,00	53,989198	2.439968940	0,00
23/12/2011	APLICACAO	15,21	0,00	0,00	6,239783	2.437584643	0,00
29/12/2011	APLICACAO	5,12	0,00	0,00	2,098315	2.440052671	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.339,64	0,00	0,00	2.187,765139	2.440684005	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VA	IS
SALDO ANTERIOR	4.762,58	
APLICAÇÕES (+)	549,58	
RESGATES (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48	
SALDO ATUAL =	5.339,64	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: P. M. L. MANGABEIRA - RESITT
Agência (Instituição): 0940-7
Conta nº / cv: 14.280-8
Data de abertura: 07.03.2008
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2011
Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Saldo
31.01.2011		Saldo anterior		

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Valor: R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente P M L M R PRECATORIOS			Conta n/º 00.014.280-8		
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011		
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,46	0,00	0,00	0,187962	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,46	0,00	0,00	0,187962	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,46
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,46



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CHPJ		Posição		Data da emissão									
PREF MUNIC DE LAVRAS DA M		0940-7		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012									
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Data de abertura													
0940-7		01 14.949-7		18.07.2008													
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
09.09.2008				Saldo anterior												0,00	
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *																	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M LAVRAS MANGABEIRA - VRN		00.014.949-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5,00	0,00	0,00	2,059090	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	5,03	0,00	0,00	2,059090	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5,00
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
SALDO ATUAL =		5,03



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: PM LAVRAS DA MANGABEIRA C
 Agência (seu/conv): 05
 Conta nº / dv: 14.200-X
 0940-7
 Data da abertura: 28.12.2005
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2011		Saldo anterior						0,00	
01.12.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600223	79.286,52 *		
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	79.286,52 D		
02.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401582600223	79.286,52 C	0,00 C	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	325.000,00 D		
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000014100	7.500,00 D		
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	332.500,00 C	0,00 C	
21.12.2011		976-TED Transferência Elet. Dispon	34175			3393199	105.451,91 C		
21.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	105.451,91 D	0,00 C	
28.12.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600205	81.592,03 *		
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	81.592,03 D		
29.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401582600206	81.592,03 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$							0,00	Disponível - R\$	0,00
							0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P L M COTA PARTE ICMS		00.014.200-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP - Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Red. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	253.054,77	0,00	0,00	104.258,775178	2,427179617	0,00
02/12/2011	APLICACAO	79.286,52	0,00	0,00	32.649,061127	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	332.500,00	0,00	0,00	136.884,002199	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.04/10/2011	71.037,26	0,00	0,00	29.244,705681	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.26/10/2011	12.308,82	0,00	0,00	5.067,308723	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.07/11/2011	73.519,59	0,00	0,00	30.266,634227	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.11/11/2011	49.395,90	0,00	0,00	20.335,365381	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.30/11/2011	46.989,66	0,00	0,00	19.344,761166	2,429063986	0,00
	APL.IC.RESG.02/12/2011	79.248,77	0,00	0,00	32.625,227021	2,429063986	0,00
21/12/2011	APLICACAO	105.451,91	0,00	0,00	43.262,340884	2,436372614	0,00
29/12/2011	APLICACAO	81.592,03	0,00	0,00	33.438,638105	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	187.309,83	0,00	0,00	76.744,811096	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	253.054,77
APLICACÕES (+)	266.330,46
RESGATES (-)	332.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,60
SALDO ATUAL =	187.309,83



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PREFEITURA MUNICIPAL LAVR
Agência (prefeitura): 0940-7
Conta nº / dv: 01 / 283.141-4
Data de abertura: 10.10.1996
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2011
Data da emissão: 23.01.2012

Data condição	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						1.936,32 C
29.12.2011		954-ICMS-DESCONR-EXPORTACO	14011			000850	1.005,33 C	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	8,04 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	150,76 D	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	201,06 D	2.581,76 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								2.581,76 C
CMF cobrado - R\$								0,00

DESTINATÁRIO


 PREFEITURA M DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 MONSENHOR MECENO 78
 CENTRO
 63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE


121107741700025000000281920200112

DATA: 30/12/2011

REMETENTE

 AGEN: 072 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
 LAVRAS DA MANGABEIRA
 PCA MAL HUBERTO DE ALENCAR 2
 ED. DR. ALOYSTO FERRER
 63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

CONTA 42.019-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
SALDO CONTA CORRENTE	47,67
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	47,67
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE	47,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE	0,00
CONTA 42.023-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
SALDO CONTA CORRENTE	0,55
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,55
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
CONTA 45.121-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
BNB FI CURTO PRAZO	21.945,77

< MOVIMENTAÇÃO CORRENTE >

 > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,6884	8,8584	8,8584

> MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

CONTA 45.121-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA			
DIA HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4.110,493	5,302462	21.795,73

DATA: 30/11/2011

DESTINATÁRIO

REMETENTE


 PREFEITURA M DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 MONSENHOR MECENO 78
 CENTRO
 63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE

 AGEN 072 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
 LAVRAS DA MANGABEIRA
 PCA MAL HUBERTO DE ALENCAR 2
 ED. DR. ALDYSTO FERRER
 63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE


721107741700537000000264920120112

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2011

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Prezado(a) Cotista:

O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., CNPJ No. 07.287.373/0001-20, administrador do fundo Banco do Nordeste Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, convida os Srs. Condôminos a se reunirem em Assembleia Geral, no dia 18 de janeiro de 2012, às 09h, em sua Direção Geral, localizada na cidade de Fortaleza, Capital do Ceará, à Av. Pedro Ramalho, 5700, Bloco E-2, Subsolo - Passarela, para deliberarem sobre o exame, discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 30/09/2011.

O Banco do Nordeste comunica que as demonstrações contábeis encontram-se disponíveis no site www.bnb.gov.br/fundos.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - Administrador

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >
> CONTA CORRENTE

CONTA 42.019-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
SALDO CONTA CORRENTE	47,67
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	47,67
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE	47,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE	0,00
CONTA 42.023-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
SALDO CONTA CORRENTE	0,55
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,55
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
CONTA 45.121-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
BNB FI CURTO PRAZO	21.795,73



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00000170-0

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2011	000007	CHEQ COMP	79.286,52D	79.236,52D
01/12/2011	727220	RA PRATICO	79.254,73C	18,21C
06/12/2011	047356	REP ICMS	50.922,30C	50.940,51C
06/12/2011	990001	AP PRATICO	50.890,51D	50,00C
07/12/2011	047356	REP IPVA	354,31C	404,31C
07/12/2011	047356	REP IPVA	151,73C	556,04C
07/12/2011	047356	REP IPVA	442,94C	998,98C
07/12/2011	990001	AP PRATICO	948,98D	50,00C
12/12/2011	047356	REP IPVA	1.089,25C	1.139,25C
12/12/2011	047356	REP IPVA	42,48C	1.181,73C
12/12/2011	990001	AP PRATICO	1.131,73D	50,00C
13/12/2011	047356	REP IPVA	734,46C	784,46C
13/12/2011	047356	REP ICMS	3.244,10C	4.028,56C
13/12/2011	047356	REP ICMS	7.283,24C	11.311,80C
13/12/2011	990001	AP PRATICO	11.261,80D	50,00C
14/12/2011	047356	REP IPVA	156,78C	206,78C
14/12/2011	047356	REP IPVA	129,20C	335,98C
14/12/2011	990001	AP PRATICO	285,98D	50,00C
16/12/2011	047356	REP IPVA	782,26C	832,26C
16/12/2011	047356	REP IPVA	362,16C	1.194,42C
16/12/2011	990001	AP PRATICO	1.144,42D	50,00C
20/12/2011	047356	REP ICMS	39.186,30C	39.236,30C
20/12/2011	047356	REP IPVA	328,67C	39.564,97C
20/12/2011	047356	REP IPVA	99,77C	39.664,74C
20/12/2011	990001	AP PRATICO	39.614,74D	50,00C
21/12/2011	115529	ENVIO TED	105.451,91D	105.401,91D
21/12/2011	727220	RA PRATICO	105.424,18C	22,27C
23/12/2011	047356	REP IPVA	233,24C	255,51C
23/12/2011	047356	REP IPVA	786,26C	1.041,77C
23/12/2011	047356	REP IPVA	115,25C	1.157,02C
23/12/2011	990001	AP PRATICO	1.107,02D	50,00C
27/12/2011	047356	REP ICMS	80.434,54C	80.484,54C
27/12/2011	990001	AP PRATICO	80.434,54D	50,00C
28/12/2011	000008	CHEQ COMP	81.592,03D	81.542,03D
28/12/2011	727220	RA PRATICO	81.559,26C	17,23C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		17,23C

**Extrato Mensal de Fundo de Investimento**

Nome da Administradora: Caixa Econômica Federal | Cód. GE: 35611080 | 1960 | Operação: 0055 | Emissão: 02/01/2011

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP | CNA do Fundo: 000.884.074/0001-23 | Data de Início das Atividades do Fundo: 02/10/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mes (1): 0,4084 | No Ano (12): 6,1855 | Nos Últimos 12 meses (12): 6,1855 | Cota em 30/11/2011: 4,245078 | Cota em 30/12/2011: 4,264966

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal | Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF | CNPJ da Administradora: 00-360.605/0001-00

Cliente

Nome: LEM LAWRAS DA MANGABEIRA | CPF/CNPIS: 07.609.621/0001-16 | Conta: 006.0000120.0 | Mes/Ano: 12/2011 | Folha: 001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cot
Saldo Anterior	79.236,620	18.666,604543
Aplicações	186.819,720	43.886,459486
Resgates	286.238,170	62.551,964029
Rendimento Bruto no Mes	181,930	
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
Resgate Diferido com Trabalho	0,00	

Valor sujeito à tributação por infra legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data / Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cot
01/12 - RESGATE	79.254,730	18.666,604543
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
06/12 - APLICACAO	50.890,510	11.977,7605178
07/12 - APLICACAO	3.848,960	1.221,3078543
12/12 - APLICACAO	1.131,730	266,1423759
13/12 - APLICACAO	13.261,800	2.647,8117329
14/12 - APLICACAO	285,980	67,2237855
16/12 - APLICACAO	4.144,420	268,8988989
20/12 - APLICACAO	39.634,740	9.304,123492
22/12 - RESGATE	108.474,180	24.755,285224
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
23/12 - APLICACAO	1.107,020	259,8360973
27/12 - APLICACAO	3.804,34540	18,871,8338640
28/12 - RESGATE	81.559,260	19.131,1749673
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO**RENDIMENTO BASE****(R\$)**

242,07 0,00

Informações ao Colista

O valor referente ao Rendimento Base e o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF e o somatório de IR retido proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.897.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101 | **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP, CEP: 01318-970

Ouidoria: 0800 725 7474 | **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

A33D09172397811401C
09/01/2012 17:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Depósito bloq. 2 dias úteis	1.683.631.319	211,38 *	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.003.110	3.847,90 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.003.110	984,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.003.110	369,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.011.611	736,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.011.611	276,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	77,17 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.439	451,11 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.016.439	647,00 D	
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	6.094,18 D	0,00 C
02/12/2011		Depósito Online	2.175.823.281	125,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.100	1.176,70 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.100	1.470,87 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.017.147	4.797,66 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.017.147	12.793,75 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.481	360,26 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.487	346,13 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.493	539,16 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.499	518,01 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.505	515,94 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.511	495,71 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.517	457,69 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.523	439,74 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.529	299,15 C	
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.535	287,42 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.100	48.100,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	23.476,81 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.017.323	88,47 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.017.323	44,25 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	344,10 D	
05/12/2011		Desbloqueio de depósito	1.683.631.319	211,38 C	0,00 C
06/12/2011		Depósito Online	2.175.823.315	178,00 C	
06/12/2011		Depósito Online	2.175.823.349	29,00 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	39,60 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	39,60 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	103,18 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	157,62 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.013.438	720,68 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.267,68 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.001.796	90,00 C	
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.001.796	45,00 C	
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.008.116	90,00 C	
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.008.116	45,00 C	
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.008.116	3.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.100	3.000,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	850.128	2.674,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.404,00 C	0,00 C
09/12/2011		Depósito em Dinheiro	2.175.823.364	121,00 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.003.110	524,71 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.007.623	137,15 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.008.116	613,20 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	40,95 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	

09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	90,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	37,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	75,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	90,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	50,84 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.324	157,75 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.334	1.616,94 C	
09/12/2011	ISS-Imposto s/Serviços	24.714	1.244,12 C	
09/12/2011	+ Ordem Bancária	201.112.080.007.648	224,86 C	
09/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	5.307,52 D	0,00 C
12/12/2011	Depósito Online	2.175.823.406	605,00 C	
12/12/2011	Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.284	3.300,17 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	1.470,87 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	1.176,70 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	119,56 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	54,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	7,72 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	36,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	16,35 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.015.785	42,00 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.016.419	40,95 C	
12/12/2011	+ Recebimento Fornecedor	13	819,30 C	
12/12/2011	ISS-Imposto s/Serviços	24.723	4.129,34 C	
12/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	12.185,16 D	0,00 C
13/12/2011	Depósito Online	2.175.823.414	272,00 C	
13/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	348,02 C	
13/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	130,51 C	
13/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	750,53 D	0,00 C
14/12/2011	Depósito Online	2.175.823.430	210,00 C	
14/12/2011	Depósito Online	2.175.823.455	256,00 C	
14/12/2011	Cheque	850.129	500,00 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	34,00 C	0,00 C
15/12/2011	Depósito Online	2.175.823.471	40,00 C	
15/12/2011	Depósito em Dinheiro	9.401.641.200.094	224,19 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	84,38 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	47,25 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	75,00 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	60,00 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	30,00 C	
15/12/2011	+ Depósito COMPE	12.879	122,13 C	
15/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	560,82 D	122,13 C
16/12/2011	Depósito em Dinheiro	2.175.823.489	35,00 C	
16/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	79,00 C	
16/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.010.446	36,00 C	
16/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	272,13 D	0,00 C
19/12/2011	Depósito Online	2.131.062.867	644,00 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	707,77 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	265,41 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	198,92 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	239,12 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.611	280,50 C	

19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.611	748,00 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	25,47 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.439	56,29 C	
19/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	3.165,48 D	0,00
20/12/2011	Depósito Online	2.131.062.883	159,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	50,85 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.324	64,31 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.334	21,07 C	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	295,23 D	0,00
21/12/2011	Depósito Online	2.131.062.909	591,00 C	
21/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	9.401.582.600.401	47,60 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	21.891,19 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	7.650,25 C	
21/12/2011	Cheque	850.130	1.508,80 D	
21/12/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.020,99 D	
21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	7.650,25 D	0,00
22/12/2011	Depósito Online	2.175.823.513	434,00 C	
22/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	9.401.641.200.075	5.274,58 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	79,50 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	47,25 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	75,00 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.010.446	36,00 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.011.897	16,20 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.100	725,31 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	40,95 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	36,00 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	16,35 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.015.785	42,00 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.016.419	40,95 C	
22/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	7.000,89 D	0,00
23/12/2011	Depósito bloquead.1d útil	1.683.631.269	461,28 *	
23/12/2011	Depósito Online	2.175.823.539	164,00 C	
23/12/2011	+ Depósito COMPE	7.939	235,45 C	
23/12/2011	+ Depósito COMPE	8.003	21,67 C	
23/12/2011	+ Depósito COMPE	8.006	194,36 C	
23/12/2011	+ Depósito COMPE	8.008	31,48 C	
23/12/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.308.253	6.960,48 C	
23/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	7.124,48 D	482,96
26/12/2011	Depósito Online	2.175.823.547	74,00 C	
26/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	600,75 C	
26/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	300,38 C	
26/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	598,35 C	
26/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	299,18 C	
26/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.992	2.016,23 D	
26/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	800,67 D	
26/12/2011	Desbloqueio de depósito	1.683.631.269	461,28 C	0,00
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	54,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	7,72 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	119,58 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.246	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	2.000,00 D	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	6.000,00 D	
27/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.100	3.000,00 D	

27/12/2011	Resgate BB Fix	70	10.436,22 C	0,00
28/12/2011	Depósito Online	2.175.823.570	34,00 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	77,17 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	16,16 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.439	338,29 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	13,50 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	87,60 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.017.322	108,98 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.437	123,55 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.677	227,71 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.898	235,45 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.008.116	1.800,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.100	1.400,00 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	850.131	2.674,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	4.582,59 C	0,00
29/12/2011	Depósito em Dinheiro	2.175.823.588	1.722,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	3.847,90 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	1.176,70 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.003.110	1.470,87 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	6,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	12,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	90,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.753	45,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.016.419	45,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.016.419	90,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	1.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.014.100	10.500,00 D	
29/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.994,53 C	0,00
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	979,22 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	182,40 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	165,00 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	165,00 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	103,18 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	39,60 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	39,60 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.013.438	39,60 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.940.000.001.796	1.000,00 D	
30/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	713,60 D	0,00
31/12/2011	S A L D O			0,00

 BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6636418 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUND - TVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Fio de Janeiro (RJ)
 fctvfm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS		00.015.989-1	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	65.057,34	0,00	0,00	26.803,675890	2,427179617	0,00
31/12/2011	APLICACAO	6.094,18	0,00	0,00	2.510,125378	2,427838885	0,00
31/12/2011	RESGATE	23.478,81	0,00	0,00	9.687,416413	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	5.546,82	0,00	0,00	2.284,103331	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 24/10/2011	968,20	0,00	0,00	398,689543	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	425,47	0,00	0,00	175,203714	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 31/10/2011	10.080,82	0,00	0,00	4.151,139817	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2011	738,86	0,00	0,00	304,250987	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2011	675,42	0,00	0,00	278,128548	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 07/11/2011	221,06	0,00	0,00	91,029748	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2011	149,18	0,00	0,00	61,428354	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 11/11/2011	3.780,29	0,00	0,00	1.556,668915	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	890,69	0,00	0,00	366,773456	2,428447167	0,00
31/12/2011	APLICACAO	344,10	0,00	0,00	141,659504	2,429633986	0,00
06/12/2011	APLICACAO	1.287,68	0,00	0,00	521,747761	2,429679808	0,00
31/12/2011	RESGATE	8.404,00	0,00	0,00	3.458,027112	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	8.404,00	0,00	0,00	3.458,027112	2,430287481	0,00
31/12/2011	APLICACAO	5.307,52	0,00	0,00	2.182,816004	2,431501322	0,00
12/12/2011	APLICACAO	12.185,16	0,00	0,00	5.010,106098	2,432116159	0,00
31/12/2011	APLICACAO	750,53	0,00	0,00	308,520009	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	34,00	0,00	0,00	13,972772	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	34,00	0,00	0,00	13,972772	2,433303791	0,00
15/12/2011	APLICACAO	580,82	0,00	0,00	230,419949	2,433903642	0,00
09/12/2011	APLICACAO	272,13	0,00	0,00	111,779681	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLICACAO	3.165,48	0,00	0,00	1.299,918399	2,435137468	0,00
09/12/2011	APLICACAO	295,23	0,00	0,00	121,206817	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	21.020,99	0,00	0,00	8.627,968490	2,436372014	0,00
11/12/2011	APLICACAO	7.650,25	0,00	0,00	3.140,016414	2,436972614	0,00
20/12/2011	APLICACAO	7.000,89	0,00	0,00	2.872,785896	2,438958940	0,00
31/12/2011	APLICACAO	7.124,48	0,00	0,00	2.922,762095	2,437584843	0,00
29/12/2011	APLICACAO	800,67	0,00	0,00	328,384843	2,438206317	0,00
31/12/2011	RESGATE	10.436,22	0,00	0,00	4.279,202589	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	8.534,01	0,00	0,00	3.499,234249	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	197,28	0,00	0,00	80,892362	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	468,86	0,00	0,00	191,428622	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	730,47	0,00	0,00	299,516358	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	507,60	0,00	0,00	208,130986	2,438823541	0,00
31/12/2011	RESGATE	4.582,59	0,00	0,00	1.878,541190	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	4.582,59	0,00	0,00	1.878,541190	2,439440788	0,00
31/12/2011	RESGATE	2.994,53	0,00	0,00	1.227,239952	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	2.994,53	0,00	0,00	1.227,239952	2,440052571	0,00
31/12/2011	APLICACAO	713,60	0,00	0,00	292,377054	2,440684005	0,00
31/12/2011	SALDO ATUAL	90.065,85	0,00	0,00	36.901,888257	2,440684005	0,00

** refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidas as Impostas.

VARIACAO DA COTA	
EM	30/11/2011: 2,427179617
EM	30/12/2011: 2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5563 %
Ano	: 7,2104 %
Últimos 12 meses	: 7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	65.057,34
APLICACÕES (+)	74.553,71
RESGATES (-)	49.928,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,95
SALDO ATUAL =	90.065,85



BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:39:17

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 10940-1 GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Correntista

Nome		CPF		Data da emissão	
PREF MLAVRAS COMISSOES DE		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
Agência (prefixo)		Posição			
0940-7		Dezembro / 2011			
Conta nº / dv		Data da abertura			
01 / 1.855-4		18.08.1997			
Data contábil		Lote		Saldo - R\$	
21.09.2011		Saldo anterior		0,00	
Data lançamento		Banco		Valor - R\$	
Histórico		Documento		Saldo - R\$	
* * * * *		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		* * *	
		Origem		Valor - R\$	
		Documento		Saldo - R\$	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM LAVRAS MANGICE-MSD

Agência (prefeitura)

GS

01

Conta nº / dv

17.147-6

Data de abertura

01.07.2010

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2011		Saldo anterior						0,00
04.11.2011		743-Transferência	12035			003110	16.251,35 C	
02.12.2011		855-BB CP Administrat Diferenciado	14049			1200071	309.611,23 C	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	4.797,86 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	12.793,75 D	
02.12.2011		193-DEP Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	288.178,12 D	20.093,00 C
05.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			120501	14.074,12 D	6.018,88 C
13.12.2011		144-Transferência	13037			103471130063671	6.018,88 D	0,00 C

Boqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente				Conta nº/dv	00.017.147-6
PM LAVRAS MANG/CE-MSD					
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		

BB CP Admin Diferenc CNPJ: 07.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	309.364,02	0,00	0,00	142.558,293523	2,170087830	0,00
02/12/2011	RESGATE	309.611,23	0,00	0,00	142.558,293523	2,171821927	0,00
	APLIC. RESG. 11/10/2011	309.611,23	0,00	0,00	142.558,293523	2,171821927	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,170087830
EM 30/12/2011:	2,18808415
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,8626 %
Ano :	11,0284 %
Últimos 12 meses :	11,0284 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		309.364,02
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		309.611,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		247,21
SALDO ATUAL =		0,00



Bradesco

EXTRATO UNIFICADO Pessoa Jurídica

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Nome: PREFEITURA MUNIC L M. - S. P. AGRICOLAS

Art.º da: 5396-1 LAVRAS DA MANGABEIRA

Cidade: 363-8

Fone Fácil: (0800) 000-0000

Agência: (88) 3536-2447

Atendimento SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)

Guvidônia 0800 722 99 33
(25 a 52 feira das 8h às 18h exceto feriados)

Desde o início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	0,00	32.000,00
Total Disponível	0,00	32.000,00
Total Geral	0,00	32.000,00

Conta Corrente

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12	Saldo Anterior				0,00
23/12	Receb. Governo do Ceará Casa Civil	2305396	30.000,00		30.000,00
31/12	Doc. Crédito Automático* Pmim Conta Movimento	0500001	2.000,00		32.000,00
	Total		32.000,00	0,00	32.000,00

0001620

EXU149



Bradesco



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-CIDE		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012				
Agência (prefixado)	GS	01	Conta nº / dv	9.965-1		Data da abertura	16.06.2004							
Data disponível	26.10.2011		Data lançamento			Saldo anterior			Lote	Banco	Orgam	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *														
0,00														



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

P M DE LAVRAS DA MANGABEI

0940-7 Agência (profissional)

08 01
Conta nº / dv
11.611-4

Data da abertura
12.06.1987

CNPJ
07.609.621/0001-16

Posição
Dezembro / 2011

Data da emissão
23.01.2012

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	736,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	276,00 D	
01.12.2011		196-RENTES TRANS. ELETR. DISPONIVEL	13105			120101	16.570,40 D	
01.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			120102	809,60 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	18.392,00 C	0,00 C
02.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803360100050876	8,00 D	
02.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	8,00 C	0,00 C
19.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	18.960,47 C	
19.12.2011		002-Cheque	16412			850298	16.848,70 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	280,50 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	748,00 D	
19.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	189,60 D	
19.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	893,67 D	0,00 C
20.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122001	822,80 D	
20.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	822,80 C	0,00 C

Debitado - R\$ 0,00 Depósito - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 jbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PMLM FUNDO ESPECIAL			00.011.811-4		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6,59	0,00	0,00	1,963593	3,35852001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	6,63	0,00	0,00	1,963593	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2011:	3,35852001	HISTÓRICO		
EM	30/12/2011:	3,375732057	SALDO ANTERIOR		6,59
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES	(+)	0,00
Mês	:	0,5711 %	RESGATES	(-)	0,00
Ano	:	7,2205 %	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Últimos 12 meses	:	7,2205 %	IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,04
			SALDO ATUAL	=	6,63

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.406,52	0,00	0,00	7.583,502537	2,427179617	0,00
31/12/2011	RESGATE	18.392,00	0,00	0,00	7.575,461499	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	5,91	0,00	0,00	2,434097	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	18.386,09	0,00	0,00	7.573,027402	2,427838885	0,00
02/12/2011	RESGATE	8,00	0,00	0,00	3,294298	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	8,00	0,00	0,00	3,294298	2,428447167	0,00
19/12/2011	APLICACAO	893,67	0,00	0,00	366,989548	2,435137468	0,00
30/12/2011	RESGATE	822,80	0,00	0,00	337,800933	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	11,56	0,00	0,00	4,746752	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	611,24	0,00	0,00	333,054181	2,435754076	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	82,83	0,00	0,00	33,935367	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2011:	2,427179617	HISTÓRICO		
EM	30/12/2011:	2,440684005	SALDO ANTERIOR		18.406,52
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES	(+)	893,67
Mês	:	0,5563 %	RESGATES	(-)	19,22
Ano	:	7,2104 %	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Últimos 12 meses	:	7,2104 %	IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,44
			SALDO ATUAL	=	82,83



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM DE LAVRAS DA MANGABEIR		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Agência (prefeitura)		Data da abertura		Origem		Documento		Valor - R\$	
0940-7		13.02.2006		14011		000350		2.859,24 C	
Conta nº / dv		Histórico		Lote		Banco		Saldo - R\$	
01 / 11.264-X		Saldo anterior		14011				3.891,21 C	
Data contábil		Data lançamento		Descrição		Valor - R\$		Saldo - R\$	
30.11.2011		30.11.2011		B50-COTA DAF CREDITO		1.031,97 C		3.891,21 C	
29.12.2011		29.12.2011		CPMF cobrado - R\$		0,00		3.891,21 C	
Disponível - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		0,00		0,00	
0,00		3.891,21 C		0,00		0,00		0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PMLM GOV ESTADO SEC.DAS.C		0940-7		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
Agência (prefeitura)		Conta nº / EV		Data de abertura					
01		14.785-0		19.06.2008					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Saldo - R\$	
21.07.2011				Saldo anterior				0,00	
				*** A CONTA NÃO FOZ MOVIMENTADA ***					

3DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 3dtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta Ativa	
PMLM GE SC-PAVIMENTACOES		00.014.785-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórica	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Red. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.627,97	0,00	0,00	6.026,736969	2.427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	14.709,36	0,00	0,00	6.026,736969	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	14.627,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,39
SALDO ATUAL =	14.709,36

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.609.021/0001-16		23.01.2012	
PREF MUNIC L MANG DNOCS		Posição		Dezembro / 2011	
Agência (prefixo/vl)		Data de abertura			
0940-7		11.01.2008			
GS		Conta nº / dv			
01		14.142-9			
Data contábil		Data lançamento		Histórico	
22.09.2011		Saldo anterior			
		Lofo		Banco	
		Origem		Documento	
				Valor - R\$	
				Saldo - R\$	
				0,00	

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

3DTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **P M L M D PASS MOLHADAS** Conta nº/Idv: **00.014.142-9**

CPF/CNPJ: **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2012** Mês de referência: **DEZEMBRO/2011**

BB CP Adm'n Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13.500,81	0,00	0,00	5.562,264284	2.427179817	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.575,73	0,00	0,00	5.562,264284	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179817
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	13.500,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,92
SALDO ATUAL =	13.575,73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.043-4
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: FM LAVRAS DA MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00647024-8

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2011	125388	ENVIO TED	67.695,00D	50.845,00D
09/12/2011	727220	RA PRATICO	67.695,00C	16.850,00C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		16.850,00C

Nome da Agência COO - CE	Código 35611080 1960	Operação 0055	Emissão 02/01/2012
Fundo CAIXA-FIC PRACTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 07/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	30/01/2011	30/01/2012
8,4684	8,4856	6,1855	4,248978	4,264966

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PM LAVRAS DA MANGABEIRA	CNPJ/CPF 07.609.621/0001-16	Conta 006-00647024-8	Mes/Ano 12/2011	Conta 003
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Inicial	56.822,71C	36.942,24545410
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	67.695,00C	15.922,81355623
Rendimento Bruto no Mês	649,45C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Despesa de Administração	0,00	
Saldo Bruto	89.647,16C	21.019,43189787
Resgates em Transito	0,00	
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
01/12	RESGATE	67.695,00C	15.922,81355623
01/12	IRRF	0,00	
01/12	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO - BASE

IRRF

796,79

0,00

Informações ao Cotista

Valor referente ao Rendimento Base e o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês do IRRF e o somatório do IR retido proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da quota complementar, se houver, nos meses de Março e Novembro, serão creditados ao Rendimento Base e IRRF, os valores referentes à tributação periódica de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP, CEP: 04318-970

Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2012

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.039-6
PERÍODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM LAVRAS DA MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	------------------	-----------	-----------

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00626030-8

P.M. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão									
P. M. DE LAVRAS DA MA-CCHA		01		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012									
Agência (prestador)		Conta nº / dv		Data de abertura													
0940-7		15.123-8		03.10.2008													
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Linha		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
23.08.2011				Saldo anterior												0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *																	

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA-CCHA		00.015.123-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

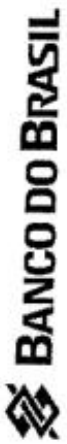
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	15.301,10	0,00	0,00	6.304,067592	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	15.386,24	0,00	0,00	6.304,067592	2,440684005	0,00

**) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		15.301,10
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		85,14
SALDO ATUAL =		15.386,24



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PMLM C CASAS E R ESTRADAS
Agência (prefixo/dv): 0940-7 GS 02
Conta nº / dv: 16.008-3
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data de abertura: 09.11.2009
Posição: Dezembro / 2011
Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2011		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMLM PAVIMENTACAO ASFALTI			00.016.599-9
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.249,28	0,00	0,00	1.750,706857	2,427179617	0,00
30/12/2011	RESGATE	4.252,58	0,00	0,00	1.750,706857	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	4.252,58	0,00	0,00	1.750,706857	2,429063986	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.249,28
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.252,58
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		3,30
SALDO ATUAL =		0,00



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/12/2011 a 31/12/2011



PREFEITURA MUNI L MANG -NATAL LUZ
RUA MONSENHOR MECENO 0000078 TERREO
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



7209036539011950000001337730100112

Fone Fácil: (88) 570-0022		Agência: (88) 3567-1123	
Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 0755-2 IPAUMIRIM	Conta: 1.902-P		

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Investimentos		
CDB.....	4.726,56	4.762,96
Total Investimentos.....	4.726,56	4.762,96
Total Geral	4.726,56	4.762,96

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda	Tributável		
01				4.324,13					
				4.726,56					
05				4.324,13					
				4.762,96					
Total de Rendimento Tributável							0,00		
Total de Imposto de Renda							0,00		
							Reembolso CPMF bruto:		0,00
							IR sobre reembolso CPMF:		0,00

0013377

U
P
SC
01/12/2011



Bradesco



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data de emissão				
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012				
PREFEITURA MUNICIPAL DE L				Posição				
Agência (prefixo/seq)				Dezembro / 2011				
0940-7	GS	Data da abertura						
	01	16.01.2003						
		Conta nº / dv						
		8.190-6						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Selido - R\$
21.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P MUN LAVRAS MANGABEIRA			00.008.190-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,42	0,00	0,00	0,998918	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,44	0,00	0,00	0,998918	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	2,44



Bradesco

EXTRATO UNIFICADO Pessoa Jurídica

Período

01/12/2011 a 31/12/2011

Nome

PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA

Endereço

0745-5 CEDRO

Cidade

875-3

Fone Fácil: (88) 576-0027

Atendimento: (88) 3564-0218

Atendimento SAC: 0800 704 83 83
(24h / dias por semana)Deficiente Aditivo ou de Fala: 0800 722 00 99
(24h / dias por semana)Ouvidoria: 0800 722 93 33
(28 a 68 feira das 8h às 18h exceto feriados)

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	760,40	741,00
Total Disponível	760,40	741,00
Total Geral	760,40	741,00

Conta Corrente

Construtivo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				760,40
15/12	Tarifa Bancária Cesta Pj 1	0011211		19,40	741,00
	Total		0,00	19,40	741,00

0001618

EXUJ40



Bradesco

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 4 / 11

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
34	B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCACÃO	229,08	885.728,67	885.432,66	525,09
112	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	0,00	1.251.877,66	1.251.877,66	0,00
36	B.B 5.390-2 (ALFAB. SOLIDARIA	1,74	0,08	0,00	1,82
37	B.B 5.484-4 (PDDE	3.546,49	3.021,39	391,50	6.176,38
39	B.B 9.590-7 (QSE	28.442,38	407.330,74	402.279,62	33.493,50
40	B.B 9.866-3 (PNAT	127,72	329.554,03	277.013,76	52.667,99
42	B.B 13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO	33.767,32	993,78	34.756,20	4,90
45	B.B 14.392-8 (TE FONTE 07	20,15	180.422,10	180.441,86	0,39
48	CEF 647.030-2 (ESTADIO MUNICIPAL	99.297,34	7.414,60	0,00	106.711,94
49	CEF 647.037-0 (QUADRAS ESPORTIVAS	19.278,64	239,42	19.518,06	0,00
50	B.B 9.867-1 (PEJA	285,04	14,94	0,00	299,98
95	B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE	2.324,50	474.173,80	452.329,13	24.169,17
108	B.B 15.930-1 (FNDE/CAMINHOS DA ESC	6.989,57	3.504,43	10.494,00	0,00
110	BRAD 709-9 (NATAL DE LUZ E COR	35.000,00	3.535,66	35.889,80	2.645,86
137	B.B 17.164-6 (PMLM PTA/PROINFANCIA	643.880,67	27.801,12	657.269,76	14.412,03
142	B.B 17.068-2 (FNDE - PTA ÔNIBUS	0,00	658.997,70	658.997,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		873.190,64	4.234.610,12	4.866.691,71	241.109,05
Total da Unidade Gestora:		873.190,64	4.234.610,12	4.866.691,71	241.109,05



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/seq)

GS

01

Conta nº / dv

1.796-5

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data da abertura

14.01.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						7.895,58 C
03.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857395	3.325,20 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857396	3.325,20 D	
01.12.2011		002-Cheque	15826			857398	160,00 D	
01.12.2011		002-Cheque	16412			857399	240,00 D	
01.12.2011		002-Cheque	15826			857400	150,00 D	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003438	109,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			5509400000013438	93,10 C	
05.12.2011		002-Cheque	15826			857401	150,00 D	
05.12.2011		002-Cheque	15826			857402	109,00 D	
05.12.2011		002-Cheque	15826			857404	93,10 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	982,01 D	
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			5509400000014100	3.000,00 C	
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			5509400000014100	1.500,00 C	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	90,00 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	45,00 D	
07.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120701	3.857,00 D	
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120702	22,04 D	
07.12.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			120703	1.425,00 D	
08.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803411400108801	8,00 D	
13.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01980	857394	599,00 D	
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	10.000,00 C	
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	6.000,00 C	
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			5534710000021657	5.630,00 D	
15.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121501	3.132,11 D	
15.12.2011		193-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121502	5.350,99 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873491300220777	8,00 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873491300220778	8,00 D	
16.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	5.300,00 C	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	79,30 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			5536470000015200	5.220,50 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (pre-fixado)		Conta nº / dv			
PMLDM DIVERSOS 15 PC		0940-7 01		1.798-5			
Data contábil	Data lançamento	Fls/origem	Blanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857405	2.650,00 D
19.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		2.500,00 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		2.500,00 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		2.500,00 C
19.12.2011		002-Cheque	15826		857408		900,00 D
19.12.2011		002-Cheque	15826		857410		450,00 D
19.12.2011		002-Cheque	16412		857418		2.500,00 D
20.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		7.000,00 C
20.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		6.000,00 C
20.12.2011		362-Pagamento conta telefonia	13105		122001		147,90 D
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105		122002		58,40 D
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105		122003		173,66 D
21.12.2011		002-Cheque	16412		857407		400,00 D
21.12.2011		002-Cheque	15826		857414		600,00 D
21.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834	01218	857416		3.325,20 D
21.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834	01218	857417		3.325,20 D
21.12.2011		002-Cheque	16412		857419		5.536,28 D
22.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		2.000,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		5.300,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		14.000,00 C
22.12.2011		002-Cheque	15826		857406		600,00 D
22.12.2011		002-Cheque	15826		857411		500,00 D
22.12.2011		002-Cheque	16412		857412		400,00 D
22.12.2011		002-Cheque	15826		857415		360,00 D
22.12.2011		002-Cheque	15826		857422		1.978,00 D
22.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000003110		19,50 D
22.12.2011		470-Transferência on line	99015		553647000015200		5.220,50 D
22.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105		122201		21,51 D
23.12.2011		002-Cheque	16412		857421		350,00 D
26.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		1.000,00 C
26.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		1.000,00 C
26.12.2011		870-Transferência on line	99015		550940000003110		20.000,00 C
26.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15897	00122	857413		500,00 D
26.12.2011		002-Cheque	16412		857420		34.000,00 D
26.12.2011		002-Cheque	16412		857423		510,84 D
26.12.2011		002-Cheque	16412		857426		787,76 D



Extrato Conta Corrente

Nome: **PMIDM DIVERSOS 15 PC** Agência (prefixo): **0940-7** OS: **01** Conta nº/ev: **1.796-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	600,75 D	
26.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	300,38 D	
26.12.2011		393-TED Transf Eletr. Disponível	13105			122601	19.123,87 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TEU Eletrônico	13111			84360901389832	8,00 D	1.193,76 C
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	2.000,00 C	3.193,76 C
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013438	93,10 C	
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013438	109,00 C	
28.12.2011		002-Cheque	16412			857424	1.809,25 D	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	16.000,00 C	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	1.000,00 C	
29.12.2011		002-Cheque	16412			857427	109,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	16412			857428	93,10 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	905,60 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008013	15.074,44 D	2.405,47 C
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	1.000,00 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550990000011621	1.460,38 D	1.945,05 C

Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Disponível - R\$ **1.945,09 C**



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:41:25

Cliente	
Agência:	0940-7
Conta:	20940-1 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CPF		Posição		Data de emissão	
PREF MUN LAV MANGABEIRA P		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
Agência (prefixo)		Conta nº / dv		Data de abertura			
0940-7		01 5.390-2		20.05.1999			
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	
21.09.2011		Saldo anterior		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***			
				Documento		Valor - R\$	
				Origem		Saldo - R\$	
				Banco		0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE				Posição	
Agência (refeitoriv)				Dezembro / 2011	
0940-7					
Conta nº / dv		Data da abertura			
5.484-4		12.08.1999			
Data coberta		Letra		Valor - R\$	
04.11.2011		Saldo anterior		0,00	
Data lançamento		Banco		Documento	
		Origem		Saldo - R\$	
				0,00	
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

FIDBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM PDDE		00.005.484-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP - Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (**)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.430,70	0,00	0,00	1.001,449011	2.427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.444,22	0,00	0,00	1.001,449011	2.440684005	0,00

(**) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.430,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,52
SALDO ATUAL	=	2.444,22



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE		Conta nº / dv		Documento		Valor - R\$	
Agência (prefixo)		03.02.2004		589734600069		33.424,10 C	
0940-7		01 9.590-7		000070		33.424,10 D	
Data contábil		Data lançamento		Origem		Saldo - R\$	
30.11.2011		Saldo anterior		Banco		0,00	
22.12.2011		632-Ordem Bancária		Lote		14056	
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix		Lote		14056	
Requisito - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA - QSE		00.009.590-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2.427179617	0,00
21/12/2011	APLICACAO	33.424,10	0,00	0,00	13.715,439475	2.436968940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	33.475,05	0,00	0,00	13.715,439475	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2.427179617
EM 30/12/2011:	2.440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5663 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.424,10
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
SALDO ATUAL =	33.475,05



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data da emissão: 23.01.2012
Data de abertura: 23.04.2004
Agência (prefeitura): 0940-7
Conta nº / dv: 9.886-3
GS: 01
Posição: Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5408425000080	26.841,92 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5408528000084	1.520,56 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5410183000079	8.052,60 C	
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	36.415,08 D	0,00 C

Excessado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/º	
PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT			00.009.866-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	15.979,78	0,00	0,00	6.583,684059	2,427179817	0,00
02/12/2011	APLICACAO	36.415,08	0,00	0,00	14.995,211958	2,428447167	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	52.667,27	0,00	0,00	21.578,896017	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	15.979,78
APLICAÇÕES (+)	36.415,08
RESCATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.578,89
SALDO ATUAL =	52.667,27



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF		Data da abertura		Origem		Saldo - R\$	
Agência (prefixo/dv)		16.10.2007		Banco		0,00	
0940-7		Conta nº / dv		Lote		Valor - R\$	
01		13.914-9		Documento		0,00	
Data contábil		Historico		Documento		Saldo - R\$	
20.10.2011		Saldo anterior		Valor - R\$		0,00	
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		Valor - R\$		0,00	

3BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF			00.013.914-9
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4,88	0,00	0,00	2,008840	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	4,90	0,00	0,00	2,008840	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4,88
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		4,90

DTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M CE TR FONTE 07		00.014.392-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,39	0,00	0,00	0,161150	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,39	0,00	0,00	0,161150	2,440684005	0,00

(* refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.)

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,39
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00647030-2

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/013/00060571-3

Nome:

PREF MUN L MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2011	000000	REM BASICA	0,06450000	0,00	106.082,59C
24/12/2011	000000	REM BASICA	0,09280000	98,44C	106.181,03C
24/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	530,91C	106.711,94C
01/01/2012	000000	REM BASICA	0,09370000	0,00	106.711,94C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			106.711,94C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.037-0
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM LAVRAS DA MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

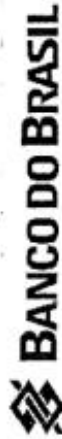
Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA		00.009.867-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,18	0,00	0,00	0,075126	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,18	0,00	0,00	0,075126	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5963 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,18
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,18



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN

Agência (prefeitura)

0940-7

Conta nº / dv

01 15.400-8

Data da abertura

16.03.2009

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tot	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000005375	286,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017206	286,00 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	572,00 C	0,00 C
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5406964000165	1.206,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5411716000118	6.060,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5411983000086	3.744,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5413224000101	28.254,00 C	
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	39.264,00 D	0,00 C
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018413	286,00 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	286,00 C	0,00 C
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017786	591,50 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018410	1.691,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018417	286,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018421	572,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018427	138,60 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018429	286,00 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.565,10 C	0,00 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018423	1.774,50 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018428	286,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018431	1.060,50 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.121,00 C	0,00 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011088	755,00 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018434	1.279,00 D	
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.034,00 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018430	1.060,50 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018461	286,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.346,50 C	0,00 C
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017340	286,00 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	286,00 C	0,00 C
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018462	1.016,10 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			551598000027289	46.312,60 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN		0940-7		15.400-8	
Data contábil		Data lançamento		Valor - R\$	
20.12.2011		855-Resgate BB Fix		47.828,70 C	
Mistérios		Ocorrência		Saldo - R\$	
		000070		0,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		0,00		0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241647946793028
24/01/2012 17:34:42

Cliente

Agência 940-7
Conta 15400-8 PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	43.644,10			17.981,404385		
01/12/2011	RESGATE	572,00			235,600477	2,427838885	17.745,803908
	Aplicação 04/10/2011	572,00			235,600477		
02/12/2011	APLICAÇÃO	39.264,00			16.168,356690	2,428447167	33.914,160598
05/12/2011	RESGATE	286,00			117,740826	2,429063986	33.796,419772
	Aplicação 04/10/2011	286,00			117,740826		
06/12/2011	RESGATE	3.565,10			1.467,312683	2,429679808	32.329,107089
	Aplicação 04/10/2011	3.462,42			1.425,050553		
	Aplicação 22/11/2011	102,68			42,262130		
09/12/2011	RESGATE	3.121,00			1.283,569115	2,431501322	31.045,537974
	Aplicação 22/11/2011	3.121,00			1.283,569115		
13/12/2011	RESGATE	2.034,00			836,115411	2,432678520	30.209,422563
	Aplicação 22/11/2011	2.034,00			836,115411		
15/12/2011	RESGATE	1.346,50			553,226457	2,433903842	29.656,196106
	Aplicação 22/11/2011	1.346,50			553,226457		
16/12/2011	RESGATE	286,00			117,476901	2,434521153	29.538,719
	Aplicação 22/11/2011	286,00			117,476901		
20/12/2011	RESGATE	47.828,70			19.636,095644	2,435754076	9.902,623561
	Aplicação 22/11/2011	32.566,91			13.370,362515		
	Aplicação 02/12/2011	15.261,79			6.265,733129		
30/12/2011	SALDO ATUAL	24.169,17			9.902,623561		9.902,623561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.644,10
APLICAÇÕES (+)	39.264,00
RESGATES (-)	59.039,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,37
SALDO ATUAL =	24.169,17

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6636418 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIR,PTA				Posição	
Agência (prefeitura)				Dezembro / 2011	
0940-7					
Conta nº / dv		Data da abertura			
01 / 15.930-1		23.09.2009			
		Lote		Valor - R\$	
		Saldo anterior		0,00	
Data contábil		Data lançamento		Documento	
15.07.2011		Saldo anterior			
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/12/2011 a 31/12/2011



57903369



PREFEITURA MUNI L MANG -NATAL LUZ
RUA MONSENHOR MECENO 000078 TERREO
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



7209036539011950000001336930100112

Fone Fácil: (88) 570-0022		Agência: (88) 3564-0218	
Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (24 a 68 feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 0745-5 CEDRO	Conta		709-9

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	60,20	39,80
Total Disponível	60,20	39,80
Investimentos		
CDB	2.602,22	2.606,06
Total Investimentos	2.602,22	2.606,06
Total Geral	2.662,42	2.645,86

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/11	Saldo Anterior				60,20
08/12	Tarifa Manutenção C/c Tar.manut.c/c	0011211		20,40	39,80
	Total		0,00	20,40	39,80

0013369

**Bradesco**



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA		CNPJ		Posição	
Agência (prefixo/dv)		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011	
0940-7		Data da abertura		Valor - R\$	
GS		02.07.2010		Saldo - R\$	
01		Conta nº / dv		0,00	
17.164-6		Lote		Documento	
Data contábil		Banco		Origem	
16.11.2011		Saldo anterior		Valor - R\$	
Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$	
16.11.2011		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		0,00	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - 7 LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

24/01/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.164 - 6
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	14.332,29		5904,916220
31/12/2011	Saldo atual	14.412,03		5904,916220

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 5 / 11
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
113	B.B 30.940-3 (GESTÃO FUNDEB	0,00	98.031,49	98.031,49	0,00
51	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	1.545,97	12.039.430,30	12.039.534,45	1.441,82
52	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	152,81	7.418.176,13	7.418.238,10	90,84
53	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	293,38	4.997.723,58	4.962.836,96	35.180,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.992,16	24.553.361,50	24.518.641,00	36.712,66
Total da Unidade Gestora:		1.992,16	24.553.361,50	24.518.641,00	36.712,66

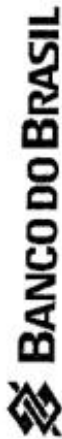


BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:45:11

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 30940-1 GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/v)

GS 01

Conta nº / dv

13.386-8

Data de abertura

14.02.2007

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Conta lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
05.12.2011		955-COMPLEMENTO LINHA	14011			000350	255.117,06 C	255.117,06 C
05.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	255.117,06 D	0,00 C
06.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	96.145,45 C	96.145,45 C
06.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	96.145,45 D	0,00 C
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	139,57 C	139,57 C
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	155,70 C	155,70 C
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	165,04 C	165,04 C
09.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	113.604,10 C	113.604,10 C
09.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	84.429,44 C	84.429,44 C
09.12.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	1.501,62 C	1.501,62 C
09.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	199.976,47 D	0,00 C
12.12.2011		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	2.864,92 C	2.864,92 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013438	320.652,54 D	320.652,54 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	480.978,81 D	480.978,81 D
12.12.2011		955-Resgate BB Fix				000070	798.766,43 C	798.766,43 C
13.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	39,33 C	39,33 C
13.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.125,12 C	6.125,12 C
13.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.751,35 C	13.751,35 C
14.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	19.915,80 D	0,00 C
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	140,23 C	140,23 C
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	117,71 C	117,71 C
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	145,57 C	145,57 C
14.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	423,51 D	0,00 C
15.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	950,03 C	950,03 C
15.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	950,03 D	0,00 C
16.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	146,29 C	146,29 C
16.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	154,95 C	154,95 C
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	300,94 D	0,00 C
20.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	142,13 C	142,13 C
20.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	173,56 C	173,56 C
20.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	69.261,84 C	69.261,84 C
20.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	51.474,71 C	51.474,71 C

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/v)

0940-7 01

Conta nº / dv

13.386-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		953-IP/EXPORTAÇÃO	14011			000350	392,23 C	
20.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	73.986,92 C	
20.12.2011		345-Applicação em BB Fix				000070	195.431,39 D	0,00 C
21.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	6,85 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013438	87.992,02 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	131.988,83 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	219.973,19 C	0,00 C
22.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	157,85 C	
22.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	143,75 C	
22.12.2011		345-Applicação em BB Fix				000070	300,80 D	0,00 C
27.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	159,99 C	
27.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	163,32 C	
27.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	169,17 C	
27.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	151.866,94 C	
27.12.2011		345-Applicação em BB Fix				000070	152.357,62 D	0,00 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013458	61.074,32 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	91.618,38 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	152.697,30 C	0,00 C
29.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	18,97 C	
29.12.2011		952-PPE/PPM	14011			000350	67.720,07 C	
29.12.2011		952-PPE/PPM	14011			000350	50.328,88 C	
29.12.2011		954-ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	14011			000350	1.518,51 C	
29.12.2011		953-IP/EXPORTAÇÃO	14011			000350	270,56 C	
29.12.2011		953-COMPLEMENTO UNIÃO	14011			000350	254.837,36 C	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013438	47.942,80 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	71.914,13 D	
29.12.2011		345-Applicação em BB Fix				000070	254.837,36 D	0,00 C
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013438	101.961,32 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013439	152.941,99 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	254.903,31 C	0,00 C

Debitado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

BBUTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Pça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CFP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 b.lvm@bb.com.br

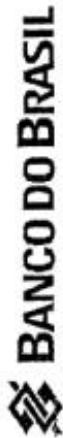
Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-FEB		00.013.386-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-18	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	249.417,55	0,00	0,00	102.760,237305	2.427179617	0,00
01/12/2011	APLICACAO	255.117,06	0,00	0,00	105.026,899855	2.429639986	0,00
06/12/2011	APLICACAO	98.145,45	0,00	0,00	39.571,242981	2.429679808	0,00
12/12/2011	APLICACAO	199.979,47	0,00	0,00	82.244,030957	2.431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	798.789,43	0,00	0,00	328.424,457480	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.17/11/2011	1.718,02	0,00	0,00	706,389618	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.18/11/2011	40.484,32	0,00	0,00	16.645,719449	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.21/11/2011	12,09	0,00	0,00	4,969862	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.28/11/2011	618,18	0,00	0,00	253,341469	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.29/11/2011	106.719,61	0,00	0,00	43.879,323657	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.30/11/2011	100.374,63	0,00	0,00	41.270,493250	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2011	255.437,62	0,00	0,00	105.026,899855	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.06/12/2011	98.241,88	0,00	0,00	39.571,242981	2.432110159	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2011	197.162,12	0,00	0,00	81.066,077339	2.432110159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	19.915,80	0,00	0,00	8.186,778415	2.432678520	0,00
12/12/2011	APLICACAO	423,51	0,00	0,00	174,047318	2.433303791	0,00
15/12/2011	APLICACAO	950,03	0,00	0,00	390,331772	2.433903842	0,00
12/12/2011	APLICACAO	300,94	0,00	0,00	123,613631	2.434521153	0,00
20/12/2011	APLICACAO	195.431,39	0,00	0,00	80.234,450685	2.435754076	0,00
12/12/2011	RESGATE	219.973,19	0,00	0,00	90.287,170664	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2011	2.869,93	0,00	0,00	1.177,953618	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2011	19.946,04	0,00	0,00	8.186,778415	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.14/12/2011	424,05	0,00	0,00	174,047318	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.15/12/2011	950,99	0,00	0,00	390,331772	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.16/12/2011	301,17	0,00	0,00	123,613631	2.436372614	0,00
	APLIC.RESG.20/12/2011	195.481,01	0,00	0,00	80.234,445910	2.436372614	0,00
20/12/2011	APLICACAO	300,80	0,00	0,00	123,432020	2.436968940	0,00
12/12/2011	APLICACAO	152.357,62	0,00	0,00	62.471,768637	2.438823541	0,00
20/12/2011	RESGATE	152.697,30	0,00	0,00	62.595,205312	2.439440788	0,00
	APLIC.RESG.20/12/2011	0,01	0,00	0,00	0,004655	2.439440788	0,00
	APLIC.RESG.22/12/2011	301,11	0,00	0,00	123,432020	2.439440788	0,00
	APLIC.RESG.27/12/2011	152.396,18	0,00	0,00	62.471,798637	2.439440788	0,00
20/12/2011	APLICACAO	254.837,38	0,00	0,00	104.439,290787	2.440052571	0,00
12/12/2011	RESGATE	254.903,31	0,00	0,00	104.439,290787	2.440684005	0,00
	APLIC.RESG.29/12/2011	254.903,31	0,00	0,00	104.439,290787	2.440684005	0,00
12/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		249.417,55
APLICACÕES	(+)	1.175.750,43
RESGATES	(-)	1.428.340,23
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.166,25
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PREF MUN DE L DA MANGABEI
Agência (prefeitura): 03
Conta nº / dv: 13.439-2
Data de abertura: 21.03.2007
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2011
Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001386	41.833,12 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001189	263,60 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	451,11 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	364.569,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.312,00 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	408.028,83 C	0,00 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014300	325.000,00 D	
05.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	325.000,00 D	0,00 C
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	5,40 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	2.189,63 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.195,03 C	0,00 C
12.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	480.978,81 C	
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	480.978,81 D	0,00 C
16.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			121601	134.902,62 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	134.902,62 C	0,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	56,29 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	899,60 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	300.871,66 D	
19.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	301.812,55 C	0,00 C
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	131.988,03 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	425,60 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	60.983,41 D	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	70.579,02 D	0,00 C
26.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122601	129.450,06 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	129.450,06 C	0,00 C
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	91.618,38 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	41.496,94 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	263,60 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	338,29 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	362.066,59 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.319,40 D	
28.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122801	133.807,07 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv				
PREF MUN DE L DA MANGABEI		0940-7 03		13.439-2				
Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saida - R\$
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	449.672,51 C	0,00 C
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	71.914,19 C	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	588.000,00 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	516.385,91 C	0,00 C
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	152.941,99 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	133.000,00 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	58,01 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB MAG 60		00.013.439-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo		CNPJ: 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.060.163,82	0,00	0,00	436.788,365175	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	408.028,83	0,00	0,00	168.062,564827	2,427838885	0,00
	APL IC RESG. 03/10/2011	28.311,46	0,00	0,00	11.661,178379	2,427838885	0,00
	APL IC RESG. 10/10/2011	267.247,69	0,00	0,00	110.076,368550	2,427838885	0,00
	APL IC RESG. 19/10/2011	75.587,15	0,00	0,00	31.133,513143	2,427838885	0,00
	APL IC RESG. 20/10/2011	36.882,53	0,00	0,00	15.191,506755	2,427838885	0,00
05/12/2011	APL ICACAO	325.000,00	0,00	0,00	133.796,393126	2,429063988	0,00
06/12/2011	RESGATE	2.196,03	0,00	0,00	903,835144	2,429679808	0,00
	APL IC RESG. 20/10/2011	2.196,03	0,00	0,00	903,835144	2,429679808	0,00
12/12/2011	APL ICACAO	480.978,81	0,00	0,00	197.761,448639	2,432116159	0,00
16/12/2011	RESGATE	134.902,62	0,00	0,00	55.412,363595	2,434521153	0,00
	APL IC RESG. 20/10/2011	37.021,98	0,00	0,00	15.207,089501	2,434521153	0,00
	APL IC RESG. 28/10/2011	95.849,59	0,00	0,00	39.371,025447	2,434521153	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	2.031,05	0,00	0,00	834,268647	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	301.817,56	0,00	0,00	123.942,715336	2,435137468	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	301.817,55	0,00	0,00	123.942,715336	2,435137468	0,00
21/12/2011	APL ICACAO	70.579,02	0,00	0,00	28.968,894000	2,436372614	0,00
26/12/2011	RESGATE	129.450,06	0,00	0,00	53.092,332301	2,438206317	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	129.450,06	0,00	0,00	53.092,332301	2,438206317	0,00
28/12/2011	RESGATE	449.672,51	0,00	0,00	184.334,258988	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	6.727,80	0,00	0,00	2.757,927652	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 22/11/2011	53.790,52	0,00	0,00	22.050,350606	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 29/11/2011	25.775,75	0,00	0,00	10.568,255714	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 05/12/2011	326.388,38	0,00	0,00	133.796,393126	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	36.990,05	0,00	0,00	15.163,331890	2,439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	516.085,81	0,00	0,00	211.506,020867	2,440052571	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	445.549,00	0,00	0,00	182.598,114749	2,440052571	0,00
	APL IC RESG. 21/12/2011	70.536,81	0,00	0,00	28.907,906118	2,440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	58,01	0,00	0,00	23,767927	2,440684005	0,00
	APL IC RESG. 21/12/2011	58,01	0,00	0,00	23,767927	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	90,84	0,00	0,00	37,219955	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.060.163,82
APLICAÇÕES	(+)	876.557,83
RESGATES	(-)	1.942.211,42
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.580,11
SALDO ATUAL	=	90,84



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (Instituição)

0940-7

GS

Conta nº / dv

03

Data da abertura

21.03.2007

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	23.277,82 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	54,87 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	77,17 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	142.340,87 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	924,80 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix	000070				166.675,53 C	0,00 C
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017756	109,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017796	93,10 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008819	12.126,33 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	15.539,36 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015796	81,75 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix	000070				27.949,54 C	0,00 C
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000007746	3.200,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000007746	3.320,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	1.084,26 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	39,60 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	39,60 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	103,18 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	151,62 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	720,68 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	3.692,94 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	32,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000013258	1.244,76 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016258	1.141,58 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000020370	4.234,24 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix	000070				18.929,56 C	0,00 C
12.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	320.652,54 C	
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	000070				320.652,54 D	0,00 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	148,82 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	130,51 D	
13.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13185				7.831,05 D	
13.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113				8,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefeitura) GS

0940-7 03

Conta nº / dv

13.438-4

Data credit	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	8.317,58 C	0,00 C
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			55465700097964	18.283,67 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	18.283,67 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000035241	80.000,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	80.000,00 C	0,00 C
16.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			121601	54.043,92 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	54.043,92 C	0,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015939	25,47 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	145.145,23 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	828,80 D	
19.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	145.999,50 C	0,00 C
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122001	9.797,79 D	
20.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	9.797,79 C	0,00 C
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013366	87.992,02 C	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	87.992,02 D	0,00 C
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122201	509,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122202	76,98 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122203	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122204	417,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122205	102,19 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122206	238,85 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122207	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122208	1.112,85 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122209	74,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122210	342,35 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122211	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122212	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122213	91,50 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122214	451,60 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122215	348,13 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122216	37,05 D	
24.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.350,17 C	0,00 C
26.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122601	48.388,79 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	48.388,79 C	0,00 C
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	61.078,92 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001736	93,10 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefeitura) GS

0940-7 03

Conta nº / dv

13.438-4

Conta Corrente	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001796	109,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000004416	25.076,73 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000001189	54,87 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015999	77,17 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000016786	18,16 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000017659	81,75 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000017659	134.091,28 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000017659	370,40 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000017659	13.131,44 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	89,60 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000013386	112.616,58 C	0,00 C
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122901	47.942,80 C	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122902	54.614,68 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122903	37,06 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122904	325,16 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122905	491,79 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122906	664,50 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	350,51 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			990011	8.394,17 C	
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			5509400000013386	6,73 C	0,00 C
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000011621	101.961,32 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000011621	260,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000011621	10.200,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000011621	9.339,62 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5501220000007746	3.200,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5501220000005251	57.610,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	979,22 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	182,40 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	165,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	165,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	103,18 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	19,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	39,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	39,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000018258	1.141,58 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000018258	1.244,76 D	

Nome: **PREF M L DA MANGABEIRA FU** Agência (prefixo/dv): **0940-7 03** Conta nº / dv: **13.438-4**

Data contab.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.244,76 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000020370	4.794,40 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000016754	5.335,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000016754	5.335,00 D	
30.12.2011		815-Resgate BB Fix				000011	17,40 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BPTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 C 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bptvm@bb.com.br

Nome do cliente	P M L MANG FUNDEB ADM 40			Conta nº/dv	00.013.438-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
11/2011	SALDO ANTERIOR	23,99	0,00	0,00	7,147599	3,356562001	0,00
29/12/2011	RESGATE	6,73	0,00	0,00	1,994141	3,374887294	0,00
	APL IC RESG. 26/05/2008	6,73	0,00	0,00	1,994141	3,374887294	0,00
30/12/2011	RESGATE	17,40	0,00	0,00	5,153458	3,375732057	0,00
	APL IC RESG. 26/05/2008	17,40	0,00	0,00	5,153458	3,375732057	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		23,99
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,14
SALDO ATUAL =		0,00

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
11/2011	SALDO ANTERIOR	293.793,23	0,00	0,00	121.043,052748	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	196.675,53	0,00	0,00	68.651,808417	2,427838885	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	166.875,53	0,00	0,00	68.651,808417	2,427838885	0,00
06/12/2011	RESGATE	27.949,54	0,00	0,00	11.506,300436	2,429063986	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	27.949,54	0,00	0,00	11.506,300436	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	18.929,56	0,00	0,00	7.790,968974	2,429679808	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	18.929,56	0,00	0,00	7.790,968974	2,429679808	0,00
12/12/2011	APLICACAO	320.652,54	0,00	0,00	131.840,954428	2,432116159	0,00
	RESGATE	8.317,58	0,00	0,00	3.419,103647	2,432678520	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	8.317,58	0,00	0,00	3.419,103647	2,432678520	0,00
	RESGATE	18.283,67	0,00	0,00	7.513,928211	2,433303791	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	18.283,67	0,00	0,00	7.513,928211	2,433303791	0,00
	RESGATE	80.000,00	0,00	0,00	32.869,006006	2,433903842	0,00
	APL IC RESG. 10/11/2011	1.013,82	0,00	0,00	416,540220	2,433903842	0,00
	APL IC RESG. 22/11/2011	35.778,96	0,00	0,00	14.700,235113	2,433903842	0,00
	APL IC RESG. 29/11/2011	17.144,83	0,00	0,00	7.044,167728	2,433903842	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	26.062,39	0,00	0,00	10.708,082945	2,433903842	0,00
12/12/2011	RESGATE	54.043,92	0,00	0,00	22.198,993808	2,434521153	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	54.043,92	0,00	0,00	22.198,993808	2,434521153	0,00
12/12/2011	RESGATE	145.999,50	0,00	0,00	59.955,342119	2,435137468	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	145.999,50	0,00	0,00	59.955,342119	2,435137468	0,00
12/12/2011	RESGATE	9.797,79	0,00	0,00	4.022,487367	2,435754078	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	9.797,79	0,00	0,00	4.022,487367	2,435754078	0,00
12/12/2011	APLICACAO	87.992,02	0,00	0,00	36.115,994529	2,436372614	0,00
12/12/2011	RESGATE	3.950,17	0,00	0,00	1.620,935719	2,436988940	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	3.950,17	0,00	0,00	1.620,935719	2,436988940	0,00
12/12/2011	RESGATE	48.388,79	0,00	0,00	19.846,060468	2,438206317	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	48.388,79	0,00	0,00	19.846,060468	2,438206317	0,00
12/12/2011	RESGATE	112.616,58	0,00	0,00	46.164,916363	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 12/12/2011	32.905,82	0,00	0,00	13.489,082000	2,439440788	0,00
	APL IC RESG. 21/12/2011	79.710,76	0,00	0,00	32.675,834363	2,439440788	0,00
12/12/2011	RESGATE	8.394,17	0,00	0,00	3.440,160148	2,440052571	0,00
	APL IC RESG. 21/12/2011	8.394,17	0,00	0,00	3.440,160148	2,440052571	0,00
12/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

CDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
dtvm@bb.com.br

Nome do cliente	P M L WANG FUNDEB ADM 40			Conta nº/dv	00.013.438-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		293.793,23
APLICAÇÕES	(+)	408.644,50
RESGATES	(-)	703.348,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	909,01
SALDO ATUAL	=	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 6 / 11
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Orç: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
54	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE	41.194,38	3.903.350,29	3.915.520,76	29.023,91
114	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	0,00	283.372,57	283.372,57	0,00
139	B.B 17.325-8 (MS/BLGES	0,00	16.000,00	15.998,10	1,90
140	B.B 17.473-4 (ASSISTENCIA FARMACEU	0,00	8.546,72	8.546,62	0,10
141	B.B 17.833-0 (MS/ESPEC. REGIONAIS	0,00	35.560,41	35.560,41	0,00
145	CEF 624.042-0 (PMLM/CEO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
55	B.B 13.882-7 (PPI	0,18	0,01	0,00	0,19
56	B.B 58.040-6 (PAB	0,37	0,02	0,00	0,39
57	B.B 7.179-X (TFVS	17,12	0,86	12,00	5,98
58	B.B 13.805-3 (BLGES	356,79	25,73	0,00	382,52
59	B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA	127,02	9,17	0,00	136,19
60	B.B 14.095-3 (MAC	75,70	5,45	0,00	81,15
61	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	27,29	1,97	0,00	29,26
67	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	1.761,96	105,90	0,00	1.867,86
68	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	13,08	0,00	0,00	13,08
92	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS	2.500,00	87,79	0,00	2.587,79
124	B.B 17.165-4 (FMS FECOP 2	63.651,84	84.103,14	86.751,60	61.003,38
125	CEF 624.039-0 (FMS/BLGES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
126	CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS	0,00	118.699,12	118.699,12	0,00
127	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	0,00	2.135.051,47	2.094.016,28	41.035,19

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 7 / 11
 Data: 31/12/2011

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
128	B.B	17.323-1 (FMS/MAC	219,88	2.095.278,82	2.087.342,93	8.155,77	
129	CEF	624.036-6 (FMS/BLATB	16,06	2.365.381,70	2.365.394,96	2,80	
130	B.B	17.322-3 (FMS/PAB	540,28	2.390.572,80	2.376.466,16	14.646,92	
131	B.B	17.334-7 (FMS/BLGE	4.544,07	275.048,03	277.679,72	1.912,38	
132	B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLENA	5.539,42	130.772,19	134.524,36	1.787,25	
135	B.B	17.324-X (FMS/TFVS	4.885,43	291.070,55	295.499,25	456,73	
138	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV	20.092,39	1.448,76	0,00	21.541,15	
Total da Unidade Orçamentária:			145.563,26	14.192.993,47	14.113.884,84	224.671,89	
Total da Unidade Gestora:			145.563,26	14.192.993,47	14.113.884,84	224.671,89	

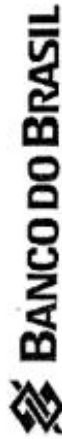


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
 Agência (prefixo): 05
 0940-7
 01
 Conta nº/ev: 8.116-7
 Data de abertura: 21.10.2002
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loth	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						
01.12.2011		002-Cheque	15412			857282	2.311,51 D	18.179,69 C
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			55099000023488	749,00 D	15.119,18 C
02.12.2011		002-Cheque	15412			857287	3.455,38 D	
02.12.2011		002-Cheque	15412			857289	471,50 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857307	571,90 D	10.619,40 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	8.000,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	5.099,90 C	
05.12.2011		002-Cheque	15826			857286	600,00 D	
05.12.2011		002-Cheque	15826			857288	250,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	14.343,04 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857381	1.569,00 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857294	600,00 D	6.326,36 C
06.12.2011		002-Cheque	15826			857285	300,00 D	6.026,36 C
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	3.000,00 C	
07.12.2011		002-Cheque	15412			857273	900,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	15826			857275	169,74 D	
07.12.2011		002-Cheque	15412			857295	3.248,00 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	90,00 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015999	45,00 D	
07.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120701	2.957,00 D	
07.12.2011		162-Pagamento conta jur	13105			120702	45,69 D	
07.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857291	130,00 D	1.540,93 C
08.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	2.263,56 C	
08.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	58,63 C	
08.12.2011		330-Tarifa DOC/FED Eletrônico	13113			803411400108602	6,00 D	3.855,22 C
09.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	103.312,95 C	
09.12.2011		953-IMI/EMPOJACAC	14011			000350	147,63 C	
09.12.2011		952-FPE/PPM	14011			000350	99.751,18 C	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	11.897,23 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	197,80 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	513,20 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017324	10.000,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS** Agência (prefeituva): **GS** Conta nº / dv: **8.116-7**
0940-7 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	101.719,41 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	496,00 D	32.143,41 C
12.12.2011		002-Cheque	16412			857277	163,50 D	
12.12.2011		002-Cheque	16412			857278	245,00 D	
12.12.2011		002-Cheque	16412			857279	109,00 D	
12.12.2011		002-Cheque	16412			857280	501,40 D	81.124,44 C
13.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	32,79 C	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.271,83 D	
13.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			121301	43,30 D	
13.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			121302	47,48 D	
13.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			121303	35,56 D	
13.12.2011		402-Cheque Compensado	13079		001	91999	392,76	
14.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	79.629,06 D	79.629,06 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	5.060,00 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	75,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			55364200015290	4.925,00 D	
15.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	8.123,44 D	
15.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121502	6.347,55 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TEI Eletrônico	13113			873491300220781	8,00 D	
15.12.2011		310-Tarifa DOC/TEI Eletrônico	13113			873491300220782	8,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	16.386,99 C	0,00 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	20.000,00 C	
16.12.2011		002-Cheque	16412			857274	250,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01213	857313	12.769,80 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857314	1.100,00 D	
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01216	857315	10.070,90 D	
16.12.2011		002-Cheque	15826			857317	3.483,79 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000003110	54.046,83 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	61.740,42 C	0,00 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	35.890,00 C	
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	83.000,00 C	
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	14.500,00 C	
19.12.2011		002-Cheque	15826			857318	100,62 D	
19.12.2011		002-Cheque	16412			857319	590,40 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	239,12 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017324	14.500,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

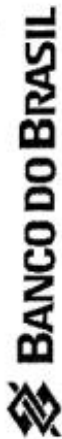
Agência (prefeitura) OS

0940-7 01

Conta nº / av

8.116-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	82.543,50 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	416,00 D	
19.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857309	150,00 D	
19.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857320	375,00 D	
20.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	62.987,57 C	
20.12.2011		953-IPZ/EXPORTAÇÃO	14011			000350	36,55 C	
20.12.2011		002-Cheque	15826			857325	2.311,51 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000025926	17.163,32 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017833	4.018,99 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122001	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122002	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122003	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122004	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122005	153,21 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122006	47,94 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122007	59,10 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122008	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122009	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122010	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122011	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122012	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122013	55,20 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122014	37,05 D	
20.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122015	37,05 D	
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122016	43,58 D	
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122017	193,25 D	
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122018	2.795,52 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122019	1.110,83 D	
20.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857312	950,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000003110	53.700,00 C	66.245,49 C
21.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	4,96 C	
21.12.2011		002-Cheque	16412			857327	3.583,35 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017322	53.700,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			55219000014865	8.620,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			55219000014865	4.601,08 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			55219000014865	1.308,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
 Agência (prefeitura): 0940-7
 Conta nº / dv: 8.116-7
 GS: 01

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	6.885,64 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	5.190,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	3.636,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	3.649,90 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	3.693,20 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	3.319,60 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			552199000014865	2.676,90 D	
21.12.2011		345-BB CF Administrat Supremo	13039			1200070	72.303,21 D	
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122101	183,57 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857310	850,00 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	54.550,00 C	0,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	5.800,00 C	
22.12.2011		002-Cheque	16412			857328	80,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	15826			857329	3.483,73 D	
22.12.2011		002-Cheque	15826			857334	384,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	16412			857336	960,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	75,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			551799000012161	5.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	4.925,00 D	
22.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122201	159,11 D	
22.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	857296	100,00 D	
22.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857321	200,00 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	9.965,90 C	0,00 C
23.12.2011		002-Cheque	16412			857338	200,00 D	
23.12.2011		002-Cheque	16412			857335	2.233,91 D	
23.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	857322	80,00 D	0,00 C
23.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	2.513,91 C	0,00 C
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	5.800,00 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	450,00 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.040,00 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	20.000,00 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	34.000,00 C	
26.12.2011		002-Cheque	16412			857332	330,00 D	
26.12.2011		002-Cheque	16412			857337	1.096,00 D	
26.12.2011		002-Cheque	16412			857339	471,50 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS** Agência (prefixo): **0940-7** OS: **01** Conta nº / dv: **8.116-7**

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2011	002-Cheque	1.697,40 D	
26.12.2011	002-Cheque	136,74 D	
26.12.2011	470-Transferência on line	598,35 D	
26.12.2011	470-Transferência on line	299,16 D	
26.12.2011	470-Transferência on line	1.525,00 D	
26.12.2011	393-TED Transf Eletr Disponível	19.039,47 D	
26.12.2011	196-INSS Arrecadação	33.771,85 D	
26.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	8,00 D	
27.12.2011	870-Transferência on line	6.000,00 C	
27.12.2011	002-Cheque	795,40 D	
27.12.2011	002-Cheque	1.000,00 D	
27.12.2011	002-Cheque	300,00 D	
27.12.2011	470-Transferência on line	5.810,40 D	
28.12.2011	870-Transferência on line	1.800,00 C	
28.12.2011	002-Cheque	400,00 D	
28.12.2011	002-Cheque	800,00 D	
28.12.2011	002-Cheque	500,00 D	
28.12.2011	002-Cheque	600,00 D	
29.12.2011	870-Transferência on line	16.000,00 C	
29.12.2011	850-COTA DAP - CREDITO	12,78 G	
29.12.2011	952-FPE/FPM	61.585,45 C	
29.12.2011	953-IFI/EXPORTAÇÃO	26,59 C	
29.12.2011	954-ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	150,79 C	
29.12.2011	470-Transferência on line	15.000,00 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	4.003,31 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	6.442,25 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	4.024,00 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	7.035,00 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	12.735,00 D	
29.12.2011	470-Transferência on line	4.044,50 D	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbditvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA - FUS		00.008.116-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP. Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
14/12/2011	APLICACAO	79.629,06	0,00	0,00	32.724,668532	2,433003791	0,00
15/12/2011	RESGATE	16.386,99	0,00	0,00	6.732,800909	2,433003842	0,00
	APL IC. RESG. 14/12/2011	16.386,99	0,00	0,00	6.732,800909	2,433003842	0,00
16/12/2011	RESGATE	61.740,42	0,00	0,00	25.360,395790	2,434521153	0,00
	APL IC. RESG. 14/12/2011	61.740,42	0,00	0,00	25.360,395790	2,434521153	0,00
21/12/2011	APLICACAO	72.303,21	0,00	0,00	29.676,581317	2,436372614	0,00
21/12/2011	RESGATE	54.550,00	0,00	0,00	22.389,842870	2,436372614	0,00
	APL IC. RESG. 14/12/2011	1.538,50	0,00	0,00	631,471833	2,436372614	0,00
	APL IC. RESG. 21/12/2011	53.011,50	0,00	0,00	21.758,371037	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	9.965,90	0,00	0,00	4.089,465334	2,436968940	0,00
	APL IC. RESG. 21/12/2011	9.965,90	0,00	0,00	4.089,465334	2,436968940	0,00
31/12/2011	RESGATE	2.513,91	0,00	0,00	1.031,311880	2,437584643	0,00
	APL IC. RESG. 21/12/2011	2.513,91	0,00	0,00	1.031,311880	2,437584643	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.827,65	0,00	0,00	2.797,433066	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	151.932,27
RESGATES	(-)	145.157,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,60
SALDO ATUAL	=	6.827,65



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:46:48

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 40940-4 GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		11.922.843/0001-61		23.01.2012	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Posição		Valor - R\$	
Agência (participação)		Dezembro / 2011			
0940-7	GS	Data da abertura		Saldo - R\$	
01	17.325-8	13.08.2010		2.501,90 C	
Data contábil		Data lançamento		Saldo anterior	
06.06.2011					
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência (prefixo): 0940-7
CNPJ: 11.922.843/0001-61
Data de abertura: 01.04.2011
Data de emissão: 23.01.2012
Conta nº / dv: 17.833-0
Posição: Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2011		Saldo anterior						0,00
12.12.2011		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	1.271,83 D	
12.12.2011		807-Estorno de Débito	13013			038592	1.271,83 C	0,00 C
13.12.2011		870-Transferência op. lins	99015			550940000038116	1.271,83 C	
13.12.2011		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	1.271,83 D	0,00 C
20.12.2011		870-Transferência op. lins	99015			550940000038116	4.018,99 C	
20.12.2011		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	4.018,99 D	0,00 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1950500014

Conta Referência:

1950/006/00624042-0

Nome:

FMS LAVRAS DA MA FMSINCEO

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		40.000,00C

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		23.01.2012	
PREFEITURA MUNICIPAL DE L		Dezembro / 2011			
Agência (prefixo/cv)	GS	07.609.621/0001-16			
0940-7	01				
Conta nº / dv		Data da abertura			
13.882-7		10.09.2002			
Data confizib		Histórico		Saldo anterior	
31.01.2011		31.01.2011		0,00	
Data lançamento		Lote		Banc	
				Origem	
				Documento	
				Valor - R\$	
				Saldo - R\$	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUN LAVRAS MANGABEIRA		00.013.882-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,19	0,00	0,00			0
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,19	0,00	0,00	0,078681	2,440684005	0

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALOR
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,0
APLICAÇÕES (+)		0,0
RESGATES (-)		0,0
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,0
IOF (-)		0,0
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,0
SALDO ATUAL =		0,1

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PABMS/LAVRAS DA MANGABEI		Posição		Valor - R\$	
Agência (prefeitura)		Dezembro / 2011		0,00	
0940-7					
Conta nº / dv		Documento		Saldo - R\$	
GS 01 58.040-6				0,00	
Data de abertura		Origem		Saldo - R\$	
02.02.1998				0,00	
Data conciliável		Saldo anterior			
31.01.2011					
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PMLAVRAS DA MANGABEIR			Conta n/ty 00.058.040-6
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,39	0,00	0,00	0,161735	2,427179617	0,0
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,39	0,00	0,00	0,161735	2,440684005	0,0

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,39
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,39

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE L		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura		Documento		Valor - R\$	
0940-7 01		20.01.2006				Saldo - R\$	
Data consisti		Lote		Origem		Saldo - R\$	
21.09.2011						0,00	
Data lanç emenro		Historico		Documento		Valor - R\$	
21.09.2011		Saldo anterior				0,00	
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***							



Extrato Conta Corrente

Correntista	
Nome	
BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB	
Agência (prefixo/dv)	
0940-7	01
Conta nº / dv	
13.805-3	
Data de abertura	
06.09.2007	
CNPJ	
07.609.621/0001-16	
Posição	
Dezembro / 2011	
Data de emissão	
23.01.2012	

Data (contábil)	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lan	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2010		Saldo anterior							0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

E JTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: tvvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB		00.013.805-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lr/g. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	380,40	0,00	0,00	156,727133	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	382,52	0,00	0,00	156,727133	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	380,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
SALDO ATUAL =	382,52

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI		Posição		Valor - R\$	
Agência (prefeitura)		Dezembro / 2011		0,00	
0940-7					
Data de abertura		Documento		Saldo - R\$	
13.12.2006				0,00	
CNPJ		Origem		Valor - R\$	
07.609.621/0001-16					
Conta nº / dv		Documento		Valor - R\$	
13.253-5					
Agência (prefeitura)		Documento		Valor - R\$	
0940-7					
Data de lançamento		Documento		Valor - R\$	
26.10.2007					
Saldo anterior		Documento		Valor - R\$	

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv		
VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI			00.013.253-5		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		
BB - CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	136,42	0,00	0,00	40,343427	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	136,19	0,00	0,00	40,343427	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2011:	3,356562001	HISTÓRICO	
EM	30/12/2011:	3,375732057	SALDO ANTERIOR	
RENTABILIDADES (%)			VALORES	
Mês	:	0,5711 %	SALDO ANTERIOR	
Ano	:	7,2205 %	APLICAÇÕES (+)	
Últimos 12 meses	:	7,2205 %	RESGATES (-)	
			IMPOSTO DE RENDA (-)	
			IOF (-)	
			RENDIMENTO BRUTO (+)	
			SALDO ATUAL =	

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM LAVRAS MANG-FNS BLMAC		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
Agência (previdvid)		Conta nº / dv		Data da abertura			
0940-7		14.095-3		21.12.2007			
Data condiz		Data lançamento		Histórico		Saldo anterior	
08.07.2010				*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		0,00	

3BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/br	
PM / LAVRAS MANG-FNS BLMAC		00.014.095-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	80,70	0,00	0,00	33,250362	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	81,15	0,00	0,00	33,250362	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5663 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		80,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,5663
SALDO ATUAL	=	81,15

DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P M L M G PLENA SEC SAUDE			00.014.124-0
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10,15	0,00	0,00	3,025117	3,358562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	10,21	0,00	0,00	3,025117	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,358562001
EM 30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10,15
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,06
SALDO ATUAL =		10,21

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
31/11/2011	SALDO ANTERIOR	18,94	0,00	0,00	7,803764	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	19,05	0,00	0,00	7,803764	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		18,94
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,11
SALDO ATUAL =		19,05

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624010-2

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624011-0

Nome:

PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		13,08C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

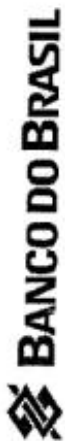
1960600014

1960/006/00624009-9

PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão			
Nome		11.922.843/0001-61		Dezembro / 2011		23.01.2012			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.922.843/0001-61		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Agência (prefeituva)		11.922.843/0001-61		Dezembro / 2011		23.01.2012			
0940-7		11.922.843/0001-61		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Conta nº / div		17.165-4		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Data de abertura		05.07.2010		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saida - R\$
05.08.2011		Saldo anterior							
29.12.2011		976,75D	Transferência Eletr. Dispon	14175			5893936	57.179,00 C	57.226,00 C
30.12.2011		345,00D	CP Administrat Supremo	13049			1200070	57.226,00 D	0,00 C
Bloqueio - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$			0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/ov		
FUNDO M S L MANGABEIRA			00.017.165-4		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
11.922.843/0001-61	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.756,48	0,00	0,00	1.547,672591	2.427179617	0,00
30/12/2011	APLICACAO	57.226,00	0,00	0,00	23.446,705875	2.440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	61.003,38	0,00	0,00	24.994,378466	2.440684005	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2.427179617
EM	30/12/2011:	2.440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.756,48
APLICAÇÕES (+)	57.226,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	61.003,38

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624039-0

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLGES

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624038-2

FMS LAVRAS DA M FNS BLVGS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2011	166269	OB ELET	1.756,72C	1.756,72C
01/12/2011	167781	OB ELET	329,08C	2.085,80C
02/12/2011	000001	CRED TED	3.693,40C	5.779,20C
08/12/2011	108293	ENVIO TED	5.779,20D	0,00
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624037-4

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2011	000001	CRED TED	172.800,75C	172.800,75C
08/12/2011	108427	ENVIO TED	172.800,75D	0,00
21/12/2011	078184	C SIC OB55	5.691,27C	5.691,27C
29/12/2011	000001	CRED TED	8.208,29C	13.899,56C
29/12/2011	000001	CRED TED	8.208,29C	22.107,85C
29/12/2011	000001	CRED TED	8.208,29C	30.316,14C
29/12/2011	000001	CRED TED	8.208,29C	38.524,43C
29/12/2011	000001	CRED TED	8.208,29C	46.732,72C
29/12/2011	000008	CHEQ COMP	5.691,27D	41.041,45C
29/12/2011	000008	PREDEP CHQ	6,26D	41.035,19C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		41.035,19C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefeitura)

08

Conta nº / dv

01 17.323-1

Data da abertura

13.08.2010

CNPJ

11.922.843/0001-61

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

23.01.2012

Data contábil	Q-via lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2011		Saldo anterior						0,00
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000002945	2.816,28 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	1.858,56 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	88,47 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	44,25 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	4.807,56 C	0,00 C
08.12.2011		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			5982249	172.800,75 C	
08.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	172.800,75 D	0,00 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000002919	117.563,29 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017334	20.000,00 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	137.563,29 C	0,00 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000005305	2.175,87 D	
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.175,87 C	0,00 C
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	14.945,24 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	14.945,24 C	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551598000003370	7.198,14 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	7.198,14 C	0,00 C
29.12.2011		513-Deposito bloqueado idias gratis	16412			9401641300213	5.691,27 *	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	4.265,30 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008019	4.800,41 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	9.145,71 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

5.691,27

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

BDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 EP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO M S L MANGABEIRA		00.017.323-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
01/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.366,62	0,00	0,00	2.211,052671	2.427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	4.807,56	0,00	0,00	1.979,182116	2.429063986	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	4.807,56	0,00	0,00	1.979,182116	2.429063986	0,00
08/12/2011	APLICACAO	172.800,75	0,00	0,00	71.085,327634	2.430891940	0,00
9/12/2011	RESGATE	137.563,29	0,00	0,00	56.575,463509	2.431501322	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	563,79	0,00	0,00	231,870655	2.431501322	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	138.999,50	0,00	0,00	56.343,582954	2.431501322	0,00
13/12/2011	RESGATE	2.175,87	0,00	0,00	894,433844	2.432678520	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	2.175,87	0,00	0,00	894,433844	2.432678520	0,00
16/12/2011	RESGATE	14.945,24	0,00	0,00	6.138,882787	2.434521153	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	14.945,24	0,00	0,00	6.138,882787	2.434521153	0,00
27/12/2011	RESGATE	7.198,14	0,00	0,00	2.951,480449	2.438823541	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	7.198,14	0,00	0,00	2.951,480449	2.438823541	0,00
30/12/2011	RESGATE	9.145,71	0,00	0,00	3.747,191353	2.440684005	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	9.145,71	0,00	0,00	3.747,191353	2.440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.464,50	0,00	0,00	1.009,756247	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5063 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.366,62
APLICAÇÕES	(+)	172.800,75
RESGATES	(-)	175.835,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	132,94
SALDO ATUAL	=	2.464,50

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624036-6

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2011	000001	CRED TED	9.797,96C	9.803,74C
02/12/2011	990001	AP PRATICO	9.753,74D	50,00C
08/12/2011	108691	ENVIO TED	9.805,80D	9.755,80D
08/12/2011	727220	RA PRATICO	9.762,00C	6,20C
14/12/2011	000001	CRED TED	59.589,17C	59.595,37C
14/12/2011	990001	AP PRATICO	59.545,37D	50,00C
15/12/2011	000001	CRED TED	45.000,00C	45.050,00C
15/12/2011	990001	AP PRATICO	45.000,00D	50,00C
19/12/2011	000001	CRED TED	57.000,00C	57.050,00C
19/12/2011	000001	CRED TED	67.000,00C	124.050,00C
19/12/2011	000001	CRED TED	12.600,00C	136.650,00C
19/12/2011	990001	AP PRATICO	136.600,00D	50,00C
21/12/2011	122021	ENVIO TED	241.303,36D	241.253,36D
21/12/2011	727220	RA PRATICO	241.303,36C	50,00C
28/12/2011	000001	CRED TED	9.797,96C	9.847,96C
28/12/2011	000001	CRED TED	3.400,00C	13.247,96C
28/12/2011	990001	AP PRATICO	13.197,96D	50,00C
29/12/2011	000025	CHEQ COMP	13.248,95D	13.198,95D
29/12/2011	727220	RA PRATICO	13.201,75C	2,80C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		2,80C

Nome da Agência: 100 - IGE | Código: 3561080 | 1960 | Operação: 0055 | Emissão: 02/01/2012
 Fundo: CAIXA FIC BRASILCO-CP | CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No. Mensal	No. Anual	Últimos 12 meses	Corretor	Atualizado em
0,4684	6,4895	6,1855	30314/2011	30/12/2011
			4,245076	4,264960

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal | Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília - DF | CNPJ da Administradora: 00.360.306/0001-04

Cliente

Nome: EMS LAVRAS DA MENS BLATB | CPF: 11.922.843/0001-61 | Data de Nascimento: 08/06/2403626 | Mes/Ano: 12/2011 | Conta: 001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	264.097,07	62.054.59140472
Resgate	264.267,10	62.054.59140472
Rendimento Bruto no Mes	470,04	
IRRF	0,00	0,00000000
OP	0,00	
IMDIO	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Saldo Líquido	0,00	0,00000000

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
12/12	APLICACAO	9.753,74	2.296.64528741
12/12	RESGATE	9.762,00	2.296.64528741
12/12	IRRF	0,00	
12/12	OP	0,00	
12/12	APLICACAO	69.046,37	16.575.67139650
12/12	APLICACAO	45.090,00	10.829.44827996
12/12	RESGATE	186.508,00	45.090.44827996
12/12	IRRF	211.303,36	51.095.84612280
12/12	OP	0,00	
12/12	APLICACAO	83.372,96	19.96.04817131
12/12	RESGATE	13.201,76	
12/12	IRRF	0,00	
12/12	OP	0,00	

VALORES DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Colista

O valor referente ao Rendimento Base e o somatório dos rendimentos tributados negativos das resgates efetuados no mês, IRRF e o somatório do IR recebido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.897.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800.726.0101 | Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051 - São Paulo/SP CEP: 01318-070
 Viduária: 0800.725.7474 | Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0940-7 01		17.322-3				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		470-Transfereência on line	99015			550940000015969	109,98 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.599,80 C	0,00 C
29.12.2011		513-Depósito bloqueado Idias Gtois	16412			9401641200214	13.248,95 *	
30.12.2011		470-Transfereência on line	99015			550940000009019	5.943,00 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	5.943,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
13.248,95		0,00	0,00					

JDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FUNDO M S L MANGABEIRA			00.017.322-3
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Adm'n. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	25.181,05	0,00	0,00	10.374,611353	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	11.155,32	0,00	0,00	4.592,439631	2,429083988	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	11.155,32	0,00	0,00	4.592,439631	2,429083988	0,00
07/12/2011	APLICACAO	9.805,80	0,00	0,00	4.033,828911	2,430891940	0,00
09/12/2011	RESGATE	11.325,00	0,00	0,00	4.657,618222	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	1.404,17	0,00	0,00	577,492935	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	9.920,83	0,00	0,00	4.080,123287	2,431501322	0,00
07/12/2011	RESGATE	8.538,09	0,00	0,00	3.505,316930	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	2.739,15	0,00	0,00	1.124,559510	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	5.798,94	0,00	0,00	2.380,757420	2,435754076	0,00
01/12/2011	APLICACAO	67.995,64	0,00	0,00	27.909,047905	2,438372614	0,00
07/12/2011	RESGATE	62.116,00	0,00	0,00	25.489,040497	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	4.028,48	0,00	0,00	1.653,070591	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	58.087,52	0,00	0,00	23.835,969906	2,436968940	0,00
01/12/2011	RESGATE	2.598,80	0,00	0,00	1.085,326124	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	2.598,80	0,00	0,00	1.085,326124	2,439440788	0,00
01/12/2011	RESGATE	5.943,00	0,00	0,00	2.434,973142	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	5.943,00	0,00	0,00	2.434,973142	2,440684005	0,00
01/12/2011	SALDO ATUAL	1.397,97	0,00	0,00	572,778733	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	25.181,05
APLICAÇÕES (+)	77.802,64
RESGATES (-)	101.676,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,49
SALDO ATUAL =	1.397,97

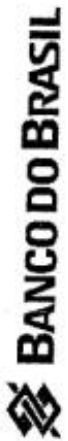


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (previsão): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 17.334-7
 Data da abertura: 16.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						3.704,63 C
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000017323	20.000,00 C	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	1.463,03 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	1.515,94 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	16.890,68 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	18,40 D	3.695,58 C
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	21,07 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	3,20 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.758,93 D	1.912,38 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							1.912,38 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		11.922.843/0001-61		23.01.2012	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Posição		Dezembro / 2011	
Agência (prefeitura)		Data da abertura			
0940-7		16.08.2010			
Conta nº / dv		Banco		Origem	
03 01 17.336-3		Lote		Documento	
Histórico		Valor - R\$		Saldo - R\$	
Data creditif		Data lançamento			
02.06.2011		Saldo anterior		1.787,25 C	
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *					



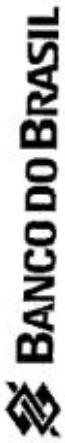
Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Agência (prefeitura): **0940-7** CNPJ: **11.922.843/0001-61** Posição: **Dezembro / 2011** Data de emissão: **23.01.2012**

Conta nº / dv: **01 / 17.324-X** Data de abertura: **13.08.2010**

Data contábil	Outs lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2011		Saldo anterior						
08.12.2011	916-FED	Transferência Elet.Digito	14175			5990649	5.779,20 C	7.014,22 C
09.12.2011	870-Transferência on line		99015			55094000008116	10.000,00 C	14.793,42 C
09.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000010416	1.205,38 D	13.588,04 C
09.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	157,75 D	13.430,29 C
09.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000017659	20.413,51 D	13.226,78 C
19.12.2011	870-Transferência on line		99015			550940000017659	102,40 D	13.124,38 C
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000008116	14.500,00 C	15.413,38 C
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	64,31 D	15.349,07 C
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			55094000017659	14.831,54 D	10.517,53 C
20.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000017659	60,80 D	10.456,73 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 456,73 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	FMS/LAVRAS -FNS BLINV		CNPJ	11.922.843/0001-61		Posição	Dezembro / 2011		Data de emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	0940-7		Conta nº / dv	17.522-6		Data de abertura	19.11.2010				
GS	01										
Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$		
06.12.2010		Saldo anterior	*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00		

B. JTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 C. 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 b. tvjvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/LAVRAS - FNS BLINV		00.017.522-6	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB: CP: Admin. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	21.421,96	0,00	0,00	8.825,885174	2,427179617	0,00
31/12/2011	SALDO ATUAL	21.541,15	0,00	0,00	8.825,885174	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	21.421,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,19
SALDO ATUAL =	21.541,15

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 8 / 11

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
70	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA	402,39	787.279,10	787.164,22	517,27
97	B.B 15.554-3 (PAIF\CRAS	3.317,74	25.434,77	28.242,97	509,54
115	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	0,00	69.196,56	69.196,56	0,00
147	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	0,00	12.626,32	7.740,00	4.886,32
148	B.B 18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	26.773,16	0,00	26.773,16
119	B.B 16.419-4 (MDS PBVII	3.196,99	47.965,19	47.384,35	3.777,83
71	B.B 10.290-3 (MDS/BINF	7.890,12	416,33	0,00	8.306,45
72	B.B 10.844-8 (MDS/CPBF	326,74	17,23	0,00	343,97
73	B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES	823,45	59,41	0,00	882,86
74	B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF	1.597,18	127.657,56	125.334,19	3.920,55
75	B.B 13.246-2 (MDS/CRAS	903,72	165.119,83	156.918,16	9.105,39
77	B.B 14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62	0,00	0,00	49,62
78	B.B 14.753-2 (PROJovem	2.184,60	264.457,92	258.768,91	7.873,61
79	CEF 647.041-8 (COZINHA COMUNITARIA	42.520,85	3.467,82	282,45	45.706,22
118	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA	499.703,25	52.616,91	512.910,92	39.409,24
122	B.B 15.891-7 (PMLM/EDUCACAO FAMILI	2.363,77	69,93	2.433,70	0,00
123	B.B 17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA	6.382,30	59,66	6.354,27	87,69
Total da Unidade Orçamentária:		571.662,72	1.583.217,70	2.002.730,70	152.149,72
Total da Unidade Gestora:		571.662,72	1.583.217,70	2.002.730,70	152.149,72



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PREF MUN LAVRAS SEC TRAB
Agência (prefeitura): 0940-7
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2011
Data da abertura: 17.07.2001
Data da emissão: 23.01.2012

Data corrébit	Data lançamento	Historico	Loce	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2011		Saldo anterior						501,33 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014100	1.000,00 C	1.501,33 C
06.12.2011		002-Cheque	16412			852105	1.290,00 D	211,33 C
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120701	65,99 D	
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120702	56,08 D	89,26 C
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	40.000,00 C	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	2.988,12 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	5,45 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	137,15 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017559	36.035,25 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	195,20 D	728,09 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
15.12.2011		002-Cheque	16412			852107	400,00 D	2.328,09 C
16.12.2011		002-Cheque Compensado	13079	001	01990	852108	1.500,00 D	828,09 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	11.500,00 C	
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	6.000,00 C	
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	23.000,00 C	
19.12.2011		002-Cheque	16412			852110	2.460,44 D	
19.12.2011		002-Cheque	15826			852112	500,00 D	
19.12.2011		002-Cheque	15826			852115	600,00 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008430	7.513,50 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	22.813,30 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	133,20 D	9.209,65 C
20.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	3.000,00 C	
20.12.2011		002-Cheque	16412			852116	5.810,00 D	
20.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	3.399,65 D	3.000,00 C
21.12.2011		002-Cheque	15826			852111	500,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	16412			852118	2.594,09 D	
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122101	140,61 D	
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122102	138,59 D	
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122103	148,37 D	
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122104	721,79 D	

Nome: **PREF MUN LAVRAS SEC TRAS** Agência (prefeitura) GS: **0940-7** Documento: **01** Conta nº / cv: **7.623-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.243,45 C	0,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	1.000,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	2.000,00 C
23.12.2011		002-Cheque	16412			852109	600,00 D	1.400,00 C
23.12.2011		002-Cheque	15826			852113	600,00 D	800,00 C
23.12.2011		002-Cheque	16412			852114	400,00 D	400,00 D
23.12.2011		002-Cheque	15826			852117	700,75 D	700,75 D
23.12.2011		002-Cheque	16412			852119	700,00 D	0,00 C
23.12.2011		002-Cheque	16412			852121	600,00 D	600,00 D
23.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.600,75 C	1.600,75 C
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	8.000,00 C	9.600,75 C
26.12.2011		196-IMSS Arrecadação	11305			132691	9.040,78 D	500,00 C
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	40,78 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 GPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PREFEITURA MUNICIPAL DE L		Posição		Valor - R\$	
Agência (prefeitura)		Dezembro / 2011			
GS	Conta nº / dv	Documento		Saldo - R\$	
0940-7	01 15.554-3	Lote		0,00	
Data de abertura		Origem			
17.04.2009		Banco			
Data de cancelamento		Historico			
24.10.2011		Saldo anterior			
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:52:01

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 50940-5 GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefixo): 0940-7
 GS: 01
 Conta nº / dv: 18.285-0
 Data de abertura: 15.09.2011
 CNPJ: 14.241.480/0001-97
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2011		Saldo anterior						3.150,00 C
07.12.2011		976-TRD Transferência Eletr. Dispon	14175			5645608	6.300,00 C	9.450,00 C
14.12.2011		976-TRD Transferência Eletr. Dispon	14175			7702438	3.150,00 C	
14.12.2011		345-BB CF Administrat Supremo	13049			1200070	-9.450,00 D	3.150,00 C
27.12.2011		229-Transferência de Saldo	11035			018273	2.580,00 D	570,00 C
28.12.2011		580-Estorno Autenticacao Pagamento	15826			850001	2.580,00 C	
28.12.2011		002-Cheque	15826			850001	2.580,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	15826			850001	2.580,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	16412			850002	2.580,00 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.580,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Fica XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CFP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 b. otvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		00.018.285-0	
CF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.241.480/0001-97	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00000	2.427179617	0,00
12/2011	APLICACAO	9.450,00	0,00	0,00	3.883.608793	2.433303791	0,00
24/12/2011	RESGATE	4.590,00	0,00	0,00	1.881.578771	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	4.590,00	0,00	0,00	1.881.578771	2.439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	4.868,32	0,00	0,00	2.002.030022	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	4.590,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
SALDO ATUAL =	4.868,32



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DEL

Agência (prefeitura)

0840-7

GS

01

Conta nº / dv

18.273-7

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data de abertura

13.09.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.09.2011		Saldo anterior						0,00
09.12.2011		976-TSD Transferência Eletr. Dispon	14175			6397394	26.700,00 C	26.700,00 C
13.12.2011		002-Cheque	16412			850001	1.290,00 D	25.410,00 C
13.12.2011		002-Cheque	16412			850002	1.290,00 D	24.120,00 C
14.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	24.120,00 D	0,00 C
27.12.2011		729-Transferência	12035			018289	2.580,00 C	2.580,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

2.580,00 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

FIDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fidtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **PREFEITURA M L MANGABEIRA** Conta nº/dv: **00.018.273-7**

CPF/CNPJ: **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2012** Mês de referência: **DEZEMBRO/2011**

BB - OP - Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
30/12/2011	APLICACAO	24.120,00	0,00	0,00	9.912,449111	2,433303791	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	24.193,16	0,00	0,00	9.912,449111	2,440684005	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5963 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		24.120,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		7,2104 %
SALDO ATUAL =		24.193,16



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PLAYRAS DA MANGAFMASPBVII

Agência (prefixo)

0940-7

Conta nº / dv

01 16.419-4

Data da abertura

19.02.2010

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	40,95 D	0,00 C
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	40,95 C	0,00 C
13.12.2011		002-Cheque	15826			950036	1.173,90 D	0,00 C
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.173,90 C	0,00 C
14.12.2011		002-Cheque	16412			850037	600,00 D	0,00 C
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	600,00 C	0,00 C
16.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			574623700058	2.870,00 C	0,00 C
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.870,00 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	40,95 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018463	1.173,90 D	0,00 C
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.214,85 C	0,00 C
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	0,00 C
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	90,00 D	0,00 C
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122901	2.527,00 D	0,00 C
29.12.2011		196-INSIS Arrendação	13105			122902	330,00 D	0,00 C
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.992,00 C	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PLAYRAS DA MANGAFNASPBVII			00.016.419-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.792,68	0,00	0,00	2.798,588367	2,427179817	0,00
12/12/2011	RESGATE	40,95	0,00	0,00	16,837189	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 14/09/2011	40,95	0,00	0,00	16,837189	2,432116159	0,00
13/12/2011	RESGATE	1.173,90	0,00	0,00	482,554514	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 14/09/2011	788,62	0,00	0,00	324,179089	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	385,28	0,00	0,00	158,375425	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	600,00	0,00	0,00	246,578336	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	600,00	0,00	0,00	246,578336	2,433303791	0,00
16/12/2011	APLICACAO	2.970,00	0,00	0,00	1.219,952431	2,434521153	0,00
22/12/2011	RESGATE	1.214,85	0,00	0,00	498,508610	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.214,85	0,00	0,00	498,508610	2,436968940	0,00
29/12/2011	RESGATE	2.992,00	0,00	0,00	1.226,203089	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	606,54	0,00	0,00	330,133649	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	2.186,46	0,00	0,00	896,069440	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.777,83	0,00	0,00	1.547,859060	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido de impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5503 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.792,68
APLICAÇÕES (+)	2.970,00
RESGATES (-)	6.021,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
SALDO ATUAL =	3.777,83



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		Posição		Dezembro / 2011	
Agência (prefixo/dv)		Documento			
0940-7	GS				
01	Conta nº / dv	Origem		Valor - R\$	
	10.290-3	Banco		Saldo - R\$	
		Lote		0,00	
		Data da abertura			
		24.01.2005			
Histórico		Descrição			
22.09.2011		Saldo anterior			
		+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +			

IDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 idtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF			00.010.290-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,16	0,00	0,00	2,948961	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,20	0,00	0,00	2,948961	2,440684005	0,00

IR refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		7,16
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,04
SALDO ATUAL	=	7,20



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		23.01.2012	
PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF		Dezembro / 2011			
Agência (prefeitura)	Conta nº / dv	Documento		Valor: R\$	
0940-7	GS 01 10.844-8	07.609.621/0001-16		Saldo: R\$	
		Origem		0,00	
		Lote			
		Banco			
		Data da abertura			
		28.07.2005			
Data corte		Historico			
22.09.2011		Saldo anterior			
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

BLOTTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: tvvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM LAVRAS MANGABEIRA - CPBF			00.010.844-8
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,30	0,00	0,00	0,125176	2,427179617	0,00
12/2011	SALDO ATUAL	0,31	0,00	0,00	0,125176	2,440684005	0,00

(referir-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012			
Agência (prefixo)		Data da abertura		Documento		Origem		Valor - R\$	
0940-7		10.02.2006							
Conta nº / dv		Lote		Banco		Saldo - R\$			
08 01 11.260-7						0,00			
Data credibili		Obras lançamento		Histórico		Saldo anterior			
26.08.2010				+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +					

JBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PLAVRASDAMANGABEIRF MSPBT			Conta nº/dv 00.011.260-7	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011	

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	336,03	0,00	0,00	100,111352	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	337,95	0,00	0,00	100,111352	3,375732057	0,00

*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	336,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	337,95

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	541,89	0,00	0,00	223,260573	2,427179817	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	544,91	0,00	0,00	223,260573	2,440584005	0,00

*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440584005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	541,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
SALDO ATUAL =	544,91



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PLAYRAS DA MANGABEIRAFIMAS

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

11.897-4

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

23.01.2012

Data da abertura

24.05.2006

Data contábil	Conta lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2011		Saldo anterior						0,00
06.12.2011	002-Cheque		16412			850627	454,40 D	
06.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	454,40 C	0,00 C
07.12.2011	002-Cheque		15826			350629	454,40 D	
07.12.2011	002-Cheque		15826			850630	454,40 D	
07.12.2011	802-Cheque		15826			350631	454,40 D	
07.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	1.393,20 C	0,00 C
12.12.2011	632-Ordem Bancária		14056			562415000069	9.805,40 C	
12.12.2011	002-Cheque		15826			850632	454,40 D	
12.12.2011	002-Cheque		16412			850633	454,40 D	
12.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
12.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
12.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
12.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
12.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
12.12.2011	345-Aplicação em BB Fix					000070	8.779,40 D	0,00 C
14.12.2011	303-TED Transf. Eletr. Disponível		13105			121401	6.235,00 D	
14.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			823481300185345	8,00 D	
14.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	6.243,00 C	0,00 C
15.12.2011	002-Cheque		15826			850628	600,28 D	
15.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	600,28 C	0,00 C
21.12.2011	470-Transferência on line		99015			554657000007904	5.547,30 D	
21.12.2011	166-Emissão de DOC		13105			122401	3.612,00 D	
21.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			853550900526835	8,00 D	
21.12.2011	855-Resgate BB Fix					000070	9.167,30 C	0,00 C
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000015989	16,20 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000018471	454,40 D	
22.12.2011	470-Transferência on line		99015			550940000018472	454,40 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PLAYVRAS DA MANGABEIRAFIMAS** Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº/dv: **11.897-4**

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Document	Valor - R\$	Sai da - R\$
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018473	464,40 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018474	464,40 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018475	464,40 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	2.403,00 C	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552879000031152	4.690,00 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	4.630,00 C	0,00 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	10.080,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554557000007904	21.310,13 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Pix				000070	31.390,13 C	0,00 C
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00

FUNDOS - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: fvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.821/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,92	0,00	0,00	2,360906	3,358582001	0,00
31/12/2011	SALDO ATUAL	7,97	0,00	0,00	2,360906	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,358582001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
SALDO ATUAL =	7,97

BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51.236,62	0,00	0,00	21.109,528485	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	464,40	0,00	0,00	191,136296	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	464,40	0,00	0,00	191,136296	2,429679808	0,00
07/12/2011	RESGATE	1.393,20	0,00	0,00	573,265513	2,430267481	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	1.393,20	0,00	0,00	573,265513	2,430267481	0,00
11/12/2011	APLICACAO	8.779,40	0,00	0,00	3.609,778244	2,432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	6.243,00	0,00	0,00	2.565,847587	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	1.782,51	0,00	0,00	732,547446	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	4.460,49	0,00	0,00	1.833,100141	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	600,28	0,00	0,00	246,632587	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	600,28	0,00	0,00	246,632587	2,433903842	0,00
21/12/2011	RESGATE	9.167,30	0,00	0,00	3.762,683896	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	4.716,35	0,00	0,00	1.935,807085	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	4.450,95	0,00	0,00	1.826,876811	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	2.403,00	0,00	0,00	986,060988	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.403,00	0,00	0,00	986,060988	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	4.690,00	0,00	0,00	1.923,058361	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.846,58	0,00	0,00	1.167,195380	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	1.843,42	0,00	0,00	755,862981	2,438823541	0,00
29/12/2011	RESGATE	31.390,13	0,00	0,00	12.667,756477	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	16.621,32	0,00	0,00	6.813,576933	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	9.873,55	0,00	0,00	4.047,466324	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	4.895,26	0,00	0,00	2.008,713220	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.912,58	0,00	0,00	1.603,065024	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bndtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAYRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-18	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

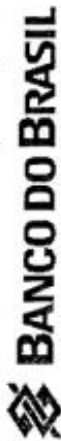
BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		51.236,62
APLICAÇÕES (+)		8.779,40
RESGATES (-)		56.351,31
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		247,87
SALDO ATUAL =		3.912,58



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PLAVRAS DA MANGABFMA SPBFI

Agência (prefixo)

0940-7

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data da abertura

08.12.2006

Data da emissão

23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		Saldo anterior	16412			850326	2.460,44 D	0,00
07.12.2011		002-Cheque				000070	2.460,44 C	0,00 C
07.12.2011		855-Resgate BB Fix	15826			850320	1.290,00 D	
08.12.2011		002-Cheque				850325	1.290,00 D	
09.12.2011		002-Cheque	15826			000070	2.580,00 C	0,00 C
09.12.2011		855-Resgate BB Fix	16412			850321	1.290,00 D	
12.12.2011		002-Cheque	15826			850323	1.540,28 D	
12.12.2011		002-Cheque	16412			850324	1.290,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		119,56 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		54,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		7,72 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix			000070		4.571,56 C	0,00 C
14.12.2011		002-Cheque	16412			950322	1.290,00 D	
14.12.2011		470-Transferência on line	99015		551604000058536		3.000,00 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix			000370		4.290,00 C	0,00 C
26.12.2011		632-Ordem Bancária	14056		5967695000070		12.600,00 C	
26.12.2011		345-Aplicação em BB Fix			000070		12.600,00 D	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		54,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		7,72 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		119,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000015989		45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015		550940000016142		1.290,00 D	

BB FVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Av. XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 Web: m@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PLAYRAS DA MANGABFNASPFI			00.013.246-2		
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	433,91	0,00	0,00	129,273178	3,358582001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	439,39	0,00	0,00	129,273178	3,375732057	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,358582001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		433,91
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,48
SALDO ATUAL =		439,39

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.189,69	0,00	0,00	7.494,166758	2,427179617	0,00
07/12/2011	RESGATE	2.460,44	0,00	0,00	1.012,406976	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.460,44	0,00	0,00	1.012,406976	2,430287481	0,00
05/12/2011	RESGATE	2.580,00	0,00	0,00	1.061,072835	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.580,00	0,00	0,00	1.061,072835	2,431501322	0,00
17/12/2011	RESGATE	4.571,56	0,00	0,00	1.879,663512	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	527,52	0,00	0,00	218,899008	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.044,04	0,00	0,00	1.662,764506	2,432116159	0,00
4/12/2011	RESGATE	4.290,00	0,00	0,00	1.763,035103	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.290,00	0,00	0,00	1.763,035103	2,433303791	0,00
5/12/2011	APLICACAO	12.600,00	0,00	0,00	5.167,733309	2,438206317	0,00
27/12/2011	RESGATE	8.277,00	0,00	0,00	3.393,849477	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.336,20	0,00	0,00	1.777,988340	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	3.940,80	0,00	0,00	1.615,861137	2,438823541	0,00
01/12/2011	SALDO ATUAL	8.669,00	0,00	0,00	3.551,872172	2,440684005	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		18.189,69
APLICAÇÕES (+)		12.600,00
RESGATES (-)		22.179,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		56,31
SALDO ATUAL =		8.669,00

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
PNLM CONV EST DO CE DEF C		Data de abertura		Documento		Valor - R\$	
Agência (prefixo/dv)		28.03.2008		Origem		Saldo - R\$	
0940-7		GS		Banco		0,00	
Conta nº / dv		Histórico		Lote		Data contábil	
14.316-2		Saldo anterior		29.07.2008		29.07.2008	
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***							

Nome

PLAVRAS DA MANGABFMAPSPJOV

Agência (prefixo)

0940-7

CS

01

Conta nº / dv

14.753-2

Data Cobrança	Data Empenamento	Histórico	Lote	Ranço	Origem	Documento	Valor - R\$	Sai do - R\$
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018271	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018274	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018275	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018277	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			552308000015819	1.290,00 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	15.455,35 C	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,35 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018367	468,70 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000008915	1.032,00 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.553,05 C	0,00 C
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121401	2.001,00 D	
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121402	1.676,50 D	
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121403	196,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185347	8,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185348	8,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185349	8,00 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.897,50 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550547000026431	1.910,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015939	60,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	30,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.000,00 C	0,00 C
16.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121501	579,50 D	
16.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803501300059594	9,00 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	587,50 C	0,00 C
21.12.2011		345-Ordem Bancária	14056			5788740000063	20.100,00 C	0,00 C
21.12.2011		345-Ordem Bancária				000070	20.100,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550433000046553	1.173,90 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015473	387,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	40,95 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,35 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018264	387,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PLAVRAS DA MANGABF MASP JOV** Agência (prefixo): **0940-7** Conta nº / av: **14.753-2**
 GS: **01**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122902	2.527,00 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122903	44,00 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122904	330,00 D	
29.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883631300293330	8,00 D	
29.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883631300293331	8,00 D	
29.12.2011		858-Resgate DD FLX				090070	11.760,20 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

DTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABFMASP JOV			00.014.753-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
11/12/2011	SALDO ANTERIOR	61.132,92	0,00	0,00	25.186,815133	2.427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	4.392,00	0,00	0,00	1.809,016252	2.427838885	0,00
	APL.C.RESG.24/08/2011	578,18	0,00	0,00	237,323278	2.427838885	0,00
	APL.C.RESG.09/09/2011	2.551,73	0,00	0,00	1.051,030414	2.427838885	0,00
	APL.C.RESG.22/09/2011	1.264,09	0,00	0,00	520,662562	2.427838885	0,00
09/12/2011	RESGATE	15.455,35	0,00	0,00	6.356,299238	2.431501322	0,00
	APL.C.RESG.22/09/2011	15.455,35	0,00	0,00	6.356,299238	2.431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.553,05	0,00	0,00	638,559139	2.432116159	0,00
	APL.C.RESG.22/09/2011	1.553,05	0,00	0,00	638,559139	2.432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	3.897,50	0,00	0,00	1.601,731775	2.433303791	0,00
	APL.C.RESG.22/09/2011	1.713,48	0,00	0,00	704,178702	2.433303791	0,00
	APL.C.RESG.17/10/2011	1.269,68	0,00	0,00	521,786195	2.433303791	0,00
	APL.C.RESG.25/10/2011	914,38	0,00	0,00	375,768878	2.433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842	0,00
	APL.C.RESG.25/10/2011	2.000,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	587,50	0,00	0,00	241,320557	2.434521153	0,00
	APL.C.RESG.25/10/2011	587,50	0,00	0,00	241,320557	2.434521153	0,00
21/12/2011	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	8.249,969600	2.436372614	0,00
1/12/2011	RESGATE	4.903,90	0,00	0,00	2.012,294830	2.436968940	0,00
	APL.C.RESG.25/10/2011	4.903,90	0,00	0,00	2.012,294830	2.436968940	0,00
1/12/2011	RESGATE	7.651,30	0,00	0,00	3.137,291350	2.438823541	0,00
	APL.C.RESG.25/10/2011	3.127,25	0,00	0,00	1.282,278934	2.438823541	0,00
	APL.C.RESG.09/11/2011	4.524,05	0,00	0,00	1.855,012416	2.438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	21.401,00	0,00	0,00	8.772,912262	2.439440788	0,00
	APL.C.RESG.09/11/2011	695,49	0,00	0,00	285,102436	2.439440788	0,00
	APL.C.RESG.29/11/2011	20.207,05	0,00	0,00	8.283,474407	2.439440788	0,00
	APL.C.RESG.21/12/2011	498,46	0,00	0,00	204,335420	2.439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	11.760,20	0,00	0,00	4.819,650257	2.440052571	0,00
	APL.C.RESG.21/12/2011	11.760,20	0,00	0,00	4.819,650257	2.440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.873,61	0,00	0,00	3.225,983923	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2.427179617
EM 30/12/2011:	2.440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	61.132,92
APLICACÕES (+)	20.100,00
RESGATES (-)	73.601,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,00
SALDO ATUAL =	7.873,61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00647041-8

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/013/00062915-9

Nome:

PM DE LAVRAS MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2011	000000	REM BASICA	0,07510000	34,13C	45.478,83C
25/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	227,39C	45.706,22C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		45.706,22C	

Correntista

Nome: P. M. L. M. COMPRA DIRETA - C
 Agência (prefeitura): 0940-7
 GS: 01
 Conta nº / dv: 15.785-6
 Data de abertura: 17.07.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2011				Saldo anterior						0,00
12.12.2011				902-Cheque	16412			850031	1.204,00 D	
12.12.2011				470-Transferência on line	99015			550940000015989	42,00 D	
12.12.2011				855-Resgate BB Fix				000070	1.246,00 C	0,00 C
13.12.2011				870-Transferência on line	99015			550940000003110	17.790,50 C	
13.12.2011				345-Aplicação em BB Fix				930070	17.790,50 D	0,00 C
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			550940000015989	42,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			550940000018444	1.204,00 D	
22.12.2011				855-Resgate BB Fix				000070	1.246,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$										
Disponível - R\$										
CPMF cobrado - R\$										
0,00 0,00 0,00										

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
COMPRA DIRETA-CDLAF-MDS		00.015.785-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Adm'n. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	22.753,88	0,00	0,00	9.374,618930	2.427179617	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	512,311057	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	1.246,00	0,00	0,00	512,311057	2.432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	17.790,50	0,00	0,00	7.313,132357	2.432676520	0,00
22/12/2011	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	511,290883	2.436968940	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	1.246,00	0,00	0,00	511,290883	2.436968940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	38.231,24	0,00	0,00	15.664,149347	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2011: 2,427179617	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011: 2,440684005	SALDO ANTERIOR	22.753,88
RENTABILIDADES (%)		APLICAÇÕES (+)	17,79
Mês	: 0,5563 %	RESGATES (-)	2,492
Ano	: 7,2104 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	: 7,2104 %	IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	178,80
		SALDO ATUAL =	38.231,24

Correntista

Nome		EDUCAÇÃO ALIMENTAR - MDS		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Agência (prefeitura)		0940-7		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2011		23.01.2012	
Conta nº / dv		15.891-7		Data da abertura		04.09.2009			
Data contábil		08.06.2011		Saldo anterior					
Data lançamento				Histórico		Lote		Banco	
				Origem		Documento		Valor - R\$	
				Saldo - R\$				0,00	

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGAF.MASPFMC2** Agência (refluo/v): **05** Conta nº / dv: **17.102-6** Data de abertura: **23.06.2010**

CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data de emissão: **23.01.2012**

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PLAYRAS DA MANGAFMASPFMC2			00.017.102-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001.27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	87,21	0,00	0,00	35,929217	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	87,69	0,00	0,00	35,929217	2,440684005	0,00

*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		87,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,48
SALDO ATUAL	=	87,69

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 9 / 11

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
69	B.B 10.446-9 (FMCA	412,71	54.180,65	51.905,04	2.688,32
116	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	0,00	38.772,93	38.772,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		412,71	92.953,58	90.677,97	2.688,32
Total da Unidade Gestora:		412,71	92.953,58	90.677,97	2.688,32



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PML FUND DIREITO CRIANCA

Agência (interfôv)

0940-7

Conta nº / dv

01 10.446-9

CNPJ

07.608.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

23.01.2012

Data da abertura

11.03.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2011		Saldo anterior						0,00
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.600,00 C	2.600,00 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	2.507,00 D	0,00 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	16,00 D	16,00 D
09.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	77,00 D	0,00 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.400,00 C	2.400,00 C
15.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.400,00 D	0,00 C
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	36,00 D
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	2.364,00 D	2.364,00 D
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.400,00 C	0,00 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	600,00 C	600,00 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	1.400,00 C	1.400,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.337,04 D	0,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	16,00 D	16,00 D
19.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	646,96 D	0,00 C
20.12.2011		002-Cheque	16412			850243	500,00 D	500,00 D
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122001	99,04 D	99,04 D
20.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	699,04 C	0,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.400,00 C	2.400,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	36,00 D
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	2.364,00 D	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fivm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P F D CRIANÇA ADOLESCENTE			00.010.446-9
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq.(*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.647,71	0,00	0,00	1.090,859629	2,427179617	0,00
01/12/2011	APLICACAO	77,00	0,00	0,00	31,667677	2,431501322	0,00
01/12/2011	APLICACAO	2.400,00	0,00	0,00	988,070180	2,433903842	0,00
01/12/2011	RESGATE	2.400,00	0,00	0,00	985,820147	2,434521153	0,00
	APLIC.RESG.27/10/2011	65,24	0,00	0,00	26,798513	2,434521153	0,00
	APLIC.RESG.10/11/2011	77,50	0,00	0,00	31,834758	2,434521153	0,00
	APLIC.RESG.18/11/2011	2.257,28	0,00	0,00	927,186878	2,434521153	0,00
30/12/2011	APLICACAO	646,96	0,00	0,00	265,676992	2,435137468	0,00
30/12/2011	RESGATE	699,04	0,00	0,00	286,991206	2,435754076	0,00
	APLIC.RESG.18/11/2011	255,85	0,00	0,00	105,039482	2,435754076	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2011	77,13	0,00	0,00	31,667677	2,435754076	0,00
	APLIC.RESG.15/12/2011	368,06	0,00	0,00	150,284047	2,435754076	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.688,32	0,00	0,00	1.101,453125	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.647,71
APLICAÇÕES (+)	3.123,96
RESGATES (-)	3.099,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
SALDO ATUAL =	2.688,32



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:56:58

Cliente	
Agência:	0940-7
Conta:	60940-6 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 10 / 11
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL
Unid. Orç: 1103 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
117	B.B 70.940-7 (GESTÃO F.M.H.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00	0,00	0,00	0,00



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 10:02:25

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 70940-7 GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

.. Em Caixa: 0,00

√

Em Banco: 1,03

(m Real e Tres Centavos)

Org.: 99 CÂM. MUN. DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 .O.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

5d. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
70	B.B 7..620-1 (CAMARA - CONTA UNICA)	1,03
	Total da Und. Orçamentária:	1,03
	Total da Unidade Gestora:	1,03

. Total Geral (1 + 2): 1,03

(m Real e Tres Centavos)

. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

G	99	CÂMARA	U.O	0101	CMLM	150	B.B	7..620-1 (CAMARA -	
								Saldo Inicial:	1,03 (D)
cto	N.E.	82	EDIVALDO LOURENÇO	28120005	Cqe	854822 -6		290,00 (D)	291,03 (D)
cto	N.E.	3	EVANDRO MENDES DA	28120006	Out	854823 -		650,00 (D)	941,03 (D)

 OCÉLIO FIRMO DE MORAES
 Tesoureiro

 Visto

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

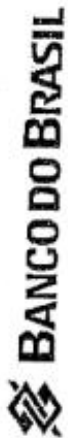
Página: 11 / 11

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 99 CAM. MUN. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
150	B.B 7..620-1 (CAMARA - CONTA UNICA	168,81	1.077.132,84	1.077.300,62	1,03
151	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	168,81	1.077.132,84	1.077.300,62	1,03
	Total da Unidade Gestora:	168,81	1.077.132,84	1.077.300,62	1,03
	Total de todas as Unidades Gestoras:	2.044.022,06	73.501.647,23	74.331.915,49	1.213.753,80



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

CAMARA MUN LAVRAS DA MANG

Agência (participação)

0940-7

05

Conta nº / cv

01

7.620-1

CNPJ

12.464.996/0001-75

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

18.03.1987

Data da abertura

18.03.1987

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	89 - cb	Ordem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						14.893,60 C
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13379	033	01970	854803	750,00 D	14.143,60 C
15.12.2011		002-Cheque	16412			854804	307,32 D	13.836,28 C
15.12.2011		263-Taxa Extrato Solic na Agência	13183			873491300177343	2,00 D	13.834,28 C
16.12.2011		002-Cheque	16412			854803	10.877,83 D	2.956,45 C
20.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	88.300,00 C	2.068,45 C
20.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.476,66 C	4.545,11 C
20.12.2011		002-Cheque	16412			854806	40.109,43 D	944,68 C
20.12.2011		002-Cheque	16412			854807	987,50 D	1.932,18 C
20.12.2011		007-Cheque	16412			854808	2.476,66 D	585,52 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			854805	5.274,56 D	61,96 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			854809	6.402,50 D	58,46 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			854810	4.925,00 D	9,46 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			854811	5.910,00 D	50,46 C
22.12.2011		002-Cheque	16412			854812	3.940,00 D	51,46 C
22.12.2011		002-Cheque	15826			854813	43,10 D	8,56 C
27.12.2011		002-Cheque	15826			854814	513,80 D	23.070,34 C
27.12.2011		002-Cheque	15826			854815	10.981,67 D	12.061,67 C
27.12.2011		002-Cheque	15826			854816	2.939,10 D	9.122,57 C
27.12.2011		002-Cheque	15826			854817	124,00 D	8.998,57 C
28.12.2011		002-Cheque	15826			854818	1.300,00 D	7.698,57 C
28.12.2011		002-Cheque	16412			854819	490,00 D	7.208,57 C
28.12.2011		002-Cheque	16412			854820	5.001,54 D	2.207,03 C
28.12.2011		002-Cheque	16412			854821	1.300,00 D	911,03 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

941,03 C

CMF cobrado - R\$

0,00