



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 1** **(02/05/2011 A 31/12/2011)**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/97



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

INDICE

→ Conforme Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato(s) de Nomeação(ões) do(s) Gestor(es)
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XIII	- Demonstrativos Complementares



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

I - Ofício de Encaminhamento e Ato(s) de Nomeação(ões) do(s) Gestor(es)



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, 28 de março de 2012.

Of. 20120328-1/SEDUC

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. MANOEL BESERRA VERAS
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 005/2011

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 02 de maio de 2011.

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, etc;

R E S O L V E:

I – Nomear **FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**, ocupante do cargo de Tesoureira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 246.681.253-34, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas das Unidades Gestoras **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** e **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Educação

II – Este AEN entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação da Chefe do Poder Executivo Municipal, revogando-se por oportuno as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de maio de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-87



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 2011.05.02-01

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**, o **ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 005/2011 de 02/05/2011**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de maio de 2011.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-87



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



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 DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/97

Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2011**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS			
Cargo/Função: TESOUREIRA MUNICIPAL		CPF: 246.681.253-34	
Matrícula: 0246		Período da Gestão: 02/05/2011 a 31/12/2011	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 005/2011	Data do Ato: 02/05/2011	Data da Publicação: 02/05/2011	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/05/2011	Data da Publicação: 02/05/2011	Data da Comunicação ao TCM: 30/05/2011
Endereço Residencial: Rua Cel. Raimundo Augusto, 26			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE		CEP: 63.300-000	
Telefones: (88) 9914.0164			

Elaborado por: FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS		Período da Gestão: 02/05/2011 a 31/12/2011	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 005/2011	Data do Ato: 02/05/2011	Data da Publicação: 02/05/2011	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)


Visto



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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2011
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-Fundo Municipal de Educação


CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

<i>NOME COMPLETO</i>		
Empresa: CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.	Contador: FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 41.409.640/0001-37	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/0-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES, 698s CENTRO - CEP: 62.160-00 – COREAÚ/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 – AP. 402 FÁTIMA - CEP: 60.050-160 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3645.1398	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9117.8480	
Email: <u>contace-ce@gmail.com</u>	Email: <u>pretofile@ig.com.br</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2011** a **31/12/2011**


FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA
Contador
CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 012190/0-0


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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais

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	1.575.000,00	1.466.334,78	108.665,22 (-)
Receita Tributária	0,00	10,50	10,50 (+)
Receita Patrimonial	40.000,00	82.340,95	42.340,95 (+)
Transferências Correntes	1.535.000,00	1.383.927,34	151.072,66 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	55,99	55,99 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	1.250.000,00	615.780,00	634.220,00 (-)
Operações de Crédito	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
Transferências de Capital	450.000,00	615.780,00	165.780,00 (+)
Sub-Total:	2.825.000,00	2.082.114,78	742.885,22 (-)
Deficits:	2.423.596,00	2.584.941,01	161.345,01 (+)
Total Geral:	5.248.596,00	4.667.055,79	581.540,21 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.248.596,00	4.667.055,79	581.540,21
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	5.248.596,00	4.667.055,79	581.540,21
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.248.596,00	4.667.055,79	581.540,21

CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Balanco Financeiro

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

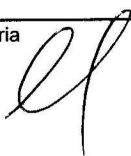
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.466.334,78	Educação	4.667.055,79
Receita Tributária	10,50		
Receita Patrimonial	82.340,95		
Transferências Correntes	1.383.927,34		
Outras Receitas Correntes	55,99		
Receitas de Capital	615.780,00		
Transferências de Capital	615.780,00		
Total da Receita Orçamentária:	2.082.114,78	Total da Despesa Orçamentária:	4.667.055,79
Empenhado a Pagar:	1.111.789,32		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.276,24	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	30,00
IRRF	27.923,49	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.252,02
ISS	56.235,47	IRRF	27.923,49
Outras Restituições	0,50	ISS	56.235,47
SEST/SENAT	134,42	Outras Restituições	0,50
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.092,25
		RESTOS A PAGAR 2010	1.046.831,57
		Sindicato Apeoc	10,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	115.570,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.148.375,30

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação - FME	2.043.510,28	Fundo Municipal de Educação - FME	169.635,00
Total das Receitas por Transferências:	2.043.510,28	Total das Despesas por Transferências:	169.635,00
Total:	5.352.984,50	Total:	5.985.066,09

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	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	229,08		B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	525,09	
B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDAR	1,74		B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDAR	1,82	
B.B	5.484-4 (PDDE	3.546,49		B.B	5.484-4 (PDDE	6.176,38	
B.B	9.590-7 (QSE	28.442,38		B.B	9.590-7 (QSE	33.493,50	
B.B	9.866-3 (PNAT	127,72		B.B	9.866-3 (PNAT	52.667,99	
B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	33.767,32		B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	4,90	
B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	20,15		B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	0,39	
CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	99.297,34		CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	106.711,94	



Balanco Financeiro


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

CEF	647.037-0 (QUADRAS ESPORT	19.278,64	B.B	9.867-1 (PEJA	299,98
B.B	9.867-1 (PEJA	285,04	B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	24.169,17
B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	2.324,50	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	2.645,86
B.B	15.930-1 (FNDE/CAMINHOS	6.989,57	B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	14.412,03
BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	35.000,00			
B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	643.880,67			

Saldo do mês anterior em Banco: 873.190,64 Saldo do mês atual em Banco: 241.109,05

Total Geral: 6.226.175,14 Total Geral: 6.226.175,14

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


CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	241.109,05	Restos a Pagar	1.391.158,28
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.328.274,79
Banco Conta Movimento	241.109,05	Restos a Pagar Não Processados	62.883,49
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	143.610,41	Depósitos / Créditos Diversos	523.871,65
Salario Familia	140.256,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	481.658,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,99	ISS	5.075,92
Sindicato Apeoc	95,92	IRRF	2.640,67
DESPESSA A REGULARIZAR	1.061,25	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.983,56
SEQUESTRO JUDICIAL	352,10	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.918,45
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	18,25	SEST/SENAT	9.721,40
		LAVRARRAIA JUNINO	12.113,00
		SALARIO NAO RECLAMADO	594,51
		CSLL / COFINS / PIS	2.741,37
		AUXILIO NATALIDADE	25,30
		RENDIMENTO DE APLICACAO	3.419,12
		FALTAS	979,68
Ativo Permanente	6.699.768,46		
BENS IMÓVEIS	4.756.119,05		
BENS MÓVEIS	1.943.649,41		
Soma do Ativo Real	7.084.487,92	Soma do Passivo Real	1.915.029,93
		Ativo Real Líquido:	5.169.457,99
Total Geral:	7.084.487,92	Total Geral:	7.084.487,92


CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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	1.466.334,78	DESPESAS CORRENTES	3.045.436,89
Receita Tributária	10,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860,99
Receita Patrimonial	82.340,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.042.575,90
Transferências Correntes	1.383.927,34	DESPESAS DE CAPITAL	1.621.618,90
Outras Receitas Correntes	55,99	INVESTIMENTOS	1.621.618,90
Receitas de Capital	615.780,00		
Transferências de Capital	615.780,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	3.074.467,88	Mutações Patrimoniais Passivas	169.635,00
REPASSE RECEBIDO	2.043.510,28	REPASSE CONCEDIDO	169.635,00
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	972.782,60		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.175,00		
Total das Variações Ativas	5.156.582,66	Total das Variações Passivas	4.836.690,79
		Superávit Verificado:	319.891,87
Total Geral:	5.156.582,66	Total Geral:	5.156.582,66


 CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



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

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34



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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA

Exercício: 2011

Período: 02/05/2011 a 31/12/2011


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira
CRC.: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fernanda Gonçalves Diniz Campos
MAT.: 0246



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1
(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



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

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34



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

**I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 04**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA

Exercício: 2011

Período: 02/05/2011 a 31/12/2011

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 0110648/0-5 (CRC/CE)

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

CRC.: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernando Gonçalves Diniz Campos

MAT.: 0246



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



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

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA

Exercício: 2011

Período: 02/05/2011 a 31/12/2011

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

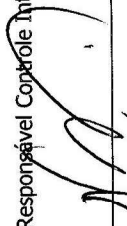
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS


RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira
CRC: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fernanda Gonçalves Diniz Campos
MAT.: 0246



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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	1.283.944,62	626.666,86	0,00	626.666,86
11080002	11/09/2011	Ordinário	COMERCIAL SUPREMO - LEIDIJANE LIM	12.365.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	74.597,00	74.597,00	0,00	74.597,00
15080001	15/09/2011	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
10100017	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. EQUI	12.361.0226.2.043-0000	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 MARGIA 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	1.111.779,32	10,00	1.111.789,32
Totais R\$:						2.012.801,48	1.111.779,32	10,00	1.111.789,32

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
14.02.0005	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
	Data Canc.		Responsável		Justificativa		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	CDIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE PRODUCTC	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
	Data Canc.		Responsável		Justificativa		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

Total Pago: R\$ 1.046.831,57

Total Liquidado: R\$ 791.364,93



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 (02/05/2011 A 31/12/2011)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2011.

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
CONTACE – CRC/CE 000606/0-9



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 241.109,05 (Duzentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Nove Reais e Cinco Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)	525,09
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)	52.667,99
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)	299,98
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
110	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E COR)	2.645,86
Total da Und.			241.109,05
Total da Unidade Gestora:			241.109,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 241.109,05 (Duzentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Nove Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	34	B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)		
							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.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	36	B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDARIA)		
							Saldo Inicial:	1,82 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	210911	Out	210911	-	1,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	37	B.B	5.484-4 (PDDE)		
							Saldo Inicial:	6.176,38 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	210911	Out	210911	-	3.732,16 (C)	2.444,22 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	2.444,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	39	B.B	9.590-7 (QSE)		
							Saldo Inicial:	33.493,50 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	210911	Out	210911	-	18,45 (C)	33.475,05 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	33.475,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	40	B.B	9.866-3 (PNAT)		
							Saldo Inicial:	52.667,99 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	210911	Out	210911	-	0,72 (C)	52.667,27 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	52.667,27 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	42	B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO		
						Saldo Inicial:	4,90	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122011	Out 31122011 -			4,90	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	45	B.B	14.392-8 (TE FONTE 07		
						Saldo Inicial:	0,39	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122011	Out 31122011 -			0,39	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	48	CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICIPAL		
						Saldo Inicial:	106.711,94	(D)
C. Inf.	Aplicação	311211	Out 311211 -			106.711,94	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	50	B.B	9.867-1 (PEJA)		
						Saldo Inicial:	299,98	(D)
C. Inf.	1057 TRIBUNAL REGIONAL	210911	Out 210911 -			299,80	(C)	0,18 (D)
C. Inf.	Aplicação	31122011	Out 31122011 -			0,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	95	B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE		
						Saldo Inicial:	24.169,17	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122011	Out 31122011 -			24.169,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	110	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E COR		
						Saldo Inicial:	2.645,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	301211	Out 301211 -			2.606,06	(C)	39,80 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	137	B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROINFANCIA		
						Saldo Inicial:	14.412,03	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122011	Out 31122011 -			14.412,03	(C)	0,00 (D)



 Tesoureiro



 Visto



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 1

(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1
 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
Total de todas as Unidades Gestoras:		873.190,64	4.234.610,12	4.866.691,71	241.109,05

**CÓPIAS DAS PRIMEIRAS FOLHAS DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Correntista

Nome: PMLDM DIVERSOS 15 PC
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 1.796-5
 Data da abertura: 14.01.1998
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2011
 Data da emissão: 11.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2010		SALDO ANTERIOR						229,08 C
10.01.2011		729-Transferência	12035			003110	6.000,00 C	
10.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			005472	12,00 D	
10.01.2011		729-Transferência de Saldo	11035			005472	5.271,02 D	946,06 C
13.01.2011		612-Crédito cfe. instruções	12035			003110	4.000,00 C	4.946,06 C
14.01.2011		729-Transferência	12035			003110	2.200,00 C	
14.01.2011		002-Cheque	16878			857137	2.213,55 D	4.932,51 C
18.01.2011		002-Cheque	16403			857138	42,37 D	
18.01.2011		002-Cheque	16878			857139	93,10 D	
18.01.2011		002-Cheque	16878			857140	102,00 D	
18.01.2011		002-Cheque	16878			857141	76,50 D	
18.01.2011		102-Cheque Compensado	13037	001	01990	857136	3.385,24 D	1.293,30 C
20.01.2011	21.01.2011	729-Transferência	12035			003110	500,00 C	1.793,30 C
24.01.2011		729-Transferência	12035			003110	8.500,00 C	10.293,30 C
25.01.2011		729-Transferência	12035			003110	500,00 C	
25.01.2011		002-Cheque	16403			857146	400,00 D	
25.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857143	240,00 D	10.153,30 C
26.01.2011		729-Transferência	12035			003110	5.000,00 C	
26.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	857144	4.355,11 D	
26.01.2011		102-Cheque Compensado	13037	237	01990	857145	4.120,22 D	
26.01.2011	27.01.2011	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14098			857145	4.120,22 C	10.798,19 C
27.01.2011		002-Cheque	16878			857147	5.104,29 D	5.693,90 C
28.01.2011		729-Transferência	12035			003110	10.000,00 C	
28.01.2011		002-Cheque	16403			857142	240,00 D	
28.01.2011		002-Cheque	16878			857148	9.819,18 D	
28.01.2011		202-Taxa do Banco Central	13113			82028070004164	0,35 D	5.634,37 C
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	857135	1.200,00 D	4.434,37 C



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2011 09:28:23

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 20940-2 GESTAO FME	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Correntista

Nome: **PREF MUN LAV MANGABEIRA P** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **GS 01 5.390-2** Data da abertura: **20.05.1999**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2005		SALDO ANTERIOR						1,74 C
28.01.2011	31.01.2011	345- Aplicação em BB Fix				090070	1,74 D	0,00 C
31.01.2011	01.02.2011	729- Transferência	14049		07777	130070	1,74 C	
31.01.2011	01.02.2011	345- Aplicação em BB Fix	13049		07777	130070	1,74 D	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 **PMLM ALFABETIZACAO SOLIDA** Conta nº/dv **00.005.390-2**

CPF/CNPJ **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **01/02/2011** Mês de referência **JANEIRO/2011**

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,276534527	0,00
31/01/2011	APLICACAO	1,74	0,00	0,00	0,760592	2,288298566	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	1,74	0,00	0,00	0,760592	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	2,276534527
EM 31/01/2011:	2,288298566

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5167 %
Ano	0,5167 %
Últimos 12 meses	5,6289 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,74
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1,74

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **01 / 5.484-4** Data da abertura: **12.08.1999**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
13.01.2011		102-Chaque Compensado	13097	001	01990	850075	783,00 D	783,00 D
13.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	783,00 C	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente PMLM PDDE	Conta nº/dv 00.005.484-4
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01
Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	4.329,49	0,00	0,00	1.901,791262	2,276534527	0,00
13/01/2011	RESGATE	783,00	0,00	0,00	343,208003	2,281415333	0,00
	APLIC. RESG. 13/09/2010	783,00	0,00	0,00	343,208003	2,281415333	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	3.566,50	0,00	0,00	1.558,583259	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	2,276534527
EM 31/01/2011:	2,288298566
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5167 %
Ano :	0,5167 %
Últimos 12 meses :	5,6289 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.329,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	783,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,01
SALDO ATUAL =	3.566,50

Correntista

Nome PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE **CNPJ** 07.609.621/0001-16 **Data da emissão** 11.02.2011
Agência (prefixo/dv) GS 01 **Conta nº / dv** 9.590-7 **Data da abertura** 03.02.2004 **Posição** Janeiro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
+	+	A. C		MOY				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 PM LAVRAS MANGABEIRA - QSE		Conta nº/dv 00.009.590-7	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ 00.822.048/0001-65

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	6,83	0,00	0,00	2,169203	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	6,87	0,00	0,00	2,169203	3,164783153	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR	6,83
EM	31/01/2011:	3,164783153	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
			SALDO ATUAL =	6,87

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5204 %
Ano	0,5204 %
Últimos 12 meses	5,6189 %

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	28.435,55	0,00	0,00	12.490,719238	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	28.582,49	0,00	0,00	12.490,719238	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2010:	2,276534527	SALDO ANTERIOR	28.435,55
EM	31/01/2011:	2,288298566	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	146,94
			SALDO ATUAL =	28.582,49

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5167 %
Ano	0,5167 %
Últimos 12 meses	5,6289 %

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2011	Data da emissão	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	9.866-3	Data da abertura	23.04.2004		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				6,00

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 PM LAVRAS MANGABEIRA - PNAT		Conta nº/dv 00.009.866-3	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	1,89	0,00	0,00	0,599579	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	1,90	0,00	0,00	0,599579	3,164783153	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR	1,89
EM	31/01/2011:	3,164783153	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
			SALDO ATUAL =	1,90
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5204 %		
Ano	:	0,5204 %		
Últimos 12 meses	:	5,6189 %		

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	125,83	0,00	0,00	55,273379	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	126,48	0,00	0,00	55,273379	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2010:	2,276534527	SALDO ANTERIOR	125,83
EM	31/01/2011:	2,288298566	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
			SALDO ATUAL =	126,48
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5167 %		
Ano	:	0,5167 %		
Últimos 12 meses	:	5,6289 %		

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF	07.609.621/0001-16	Janeiro / 2011	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)	Data da abertura		
940-7	16.10.2007		
GS	Conta nº / dv		
01	13.914-9		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOY				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 PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF			Conta nº/dv 00.013.914-9
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	33.767,32	0,00	0,00	14.832,774359	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	33.941,82	0,00	0,00	14.832,774359	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2010:	2,276534527
EM	31/01/2011:	2,288298566

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5167 %
Ano	:	0,5167 %
Últimos 12 meses	:	5,6289 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		33.767,32
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	174,50
SALDO ATUAL	=	33.941,82

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE LAVRAS DA MAN	07.609.621/0001-16	Janeiro / 2011	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)			
940-7			
Conta nº / dv	Data da abertura		
01 / 14.392-8	25.04.2008		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				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 P M L M CE TR FONTE 07		Conta nº/dv 00.014.392-8	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	20,15	0,00	0,00	8,852991	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	20,26	0,00	0,00	8,852991	2,288298566	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	2,276534527
EM 31/01/2011:	2,288298566

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5167 %
Ano	0,5167 %
Últimos 12 meses	5,6289 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	20,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
SALDO ATUAL =	20,26



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600014
Conta Referência: 1960/006/00647030-2
Nome: PM LAVRAS DA MANGABEIRA
Período: de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00647037-0

Nome:

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		0,04C

Correntista
 Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Janeiro / 2011

Data da emissão

11.02.2011

Agência (prefixo/dv)

940-7

Data da abertura

23.04.2004

Conta nº / dv

01 9.867-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2008		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				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 **PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA** Conta nº/dv **00.009.867-1**

CPF/CNPJ **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **01/02/2011** Mês de referência **JANEIRO/2011**

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	285,04	0,00	0,00	90,534914	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	286,52	0,00	0,00	90,534914	3,164783153	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	3,148398779
EM 31/01/2011:	3,164783153

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5204 %
Ano :	0,5204 %
Últimos 12 meses :	5,6189 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	285,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
SALDO ATUAL =	286,52

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **01 / 15.400-8** Data da abertura: **16.03.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2011		192-Cheque Compensado	13097	004	01990	850129	1.270,00 D	
04.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850141	625,00 D	
04.01.2011		855-Resgate BB Fix				009070	1.895,00 C	0,00
06.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850158	792,05 D	
06.01.2011		855-Resgate BB Fix				009070	792,05 C	0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - 7 LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN

10/02/2011 - PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.400 - 8
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2010	Saldo anterior	5.011,55		2201,393002
04/01/2011	Resgate	1.895,00	832,001878	1369,391124
06/01/2011	Resgate	792,05	347,586139	1021,804985
31/01/2011	Saldo atual	2.338,19		1021,804985

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2011	Data da emissão	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	15.930-1	Data de abertura	23.09.2009		

Data confit	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2010		SALDO ANTERIOR		MOY				0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR						0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - 7 LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

10/02/2011 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.930 - 1
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2010	Saldo anterior	6.989,57		3070,269157
31/01/2011	Saldo atual	7.025,69		3070,269157



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Fontes Mistas
Cert no. SW-COC-004095
FSC
1996 FSC
Este material foi impresso
em papel certificado FSC.

Período

01/01/2011 a 31/01/2011

Nome
PREFEITURA MUNI L MANG -NATAL LUZ

Agência
0745-5 CEDRO

Conta
709-9

Fone Fácil: (88) 570-0022

Agência: (88) 3564-0218

www.bradesco.com.br

Alô Bradesco SAC (24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala (24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) 0800 727 99 33

Como consultar extratos, limites de crédito, efetuar pagamentos, antecipar vendas de cartão e emitir boletos de cobrança? Utilize o Bradesco Net Empresa: o gerenciador financeiro on-line mais completo do mercado.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2011

	Saldo em 31/12/2010	Saldo em 31/01/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	35.000,00	34.976,70
Total Disponível	35.000,00	34.976,70
Total Geral	35.000,00	34.976,70

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/12	Saldo Anterior				35.000,00
19/01	Tarifa Manutenção C/c Tar.manut.c/c	0030111		20,40	34.979,60
20/01	Tarifa Bancária Extrato Unificado	0190111		2,90	34.976,70
	Total		0,00	23,30	34.976,70

0002259



Bradesco

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2011		Data da emissão	11.02.2011	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv									
940-7	01	17.164-6									
		Data da abertura									
		02.07.2010									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
18.01.2011		002 - Cheque	16878			850001	69.511,14 D	
18.01.2011		002 - Cheque	16878			850002	7.637,73 D	
18.01.2011		855 - Resgate BE Fix				000079	77.148,87 C	0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - 7 LAVRAS DA, MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

10/02/2011 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
31/12/2010	Saldo anterior	643.880,67		282833,692549
18/01/2011	Resgate	77.148,87	33791,740935	249041,951614
31/01/2011	Saldo atual	569.882,34		249041,951614

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2011	Data da emissão	26.04.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	Conta nº / dv	01 / 17.068-2	Data da abertura	14.06.2010		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

**CÓPIAS DAS ÚLTIMAS FOLHAS DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Correntista

Nome: **PMLDM DIVERSOS 15 PC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** Conta nº / dv: **01 / 1.796-5** 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
01.12.2011		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	169,00 D	
01.12.2011		002-Cheque	16412			857399	240,00 D	
01.12.2011		002-Cheque	15826			857400	166,00 D	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	1.000,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013438	169,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013438	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	53,10 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000008019	982,01 D	
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013100	3.000,00 C	
07.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014100	1.500,00 C	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	90,00 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
07.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120701	2.857,00 D	
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120702	22,04 D	
07.12.2011		109-Pagamento de Título	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	61990	857394	500,00 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			551471000021657	5.600,00 D	
15.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121501	3.132,11 D	
15.12.2011		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			121502	6.350,99 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			550940000015989	79,00 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000015200	5.220,50 D	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

 Agência (prefixo/dv) GS
 0940-7 01

 Conta nº / dv
 1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857405	2.650,00 D	357,53 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	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	4.007,53 C
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		363-Pagamento conta telefone	13105			122001	347,90 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122002	58,40 D	
20.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122003	179,66 D	16.421,55 C
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	3.234,87 C
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	34.000,00 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			550940000015963	79,50 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	35.375,36 C
23.12.2011		002-Cheque	16412			857421	350,00 D	35.025,36 C
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	787,16 D	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

0940-7 01

Conta nº / dv

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	306,38 D	
26.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122601	19.123,87 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico	13113			64368890189882	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	1.808,25 D	1.587,61 C
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			550940000008019	15.074,44 D	2.498,47 C
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000015989	1.000,00 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016211	1.460,38 D	1.948,09 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

1.945,09 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



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

Correntista

Nome	PREF MUN LAV MANGABEIRA P		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº/dv	5.390-2		Data da abertura	20.05.1999				
0940-7											

Data consistir	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criagem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2011		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE			CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº /dv									
0940-7			5.484-4									
Data da abertura	12.08.1999											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		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)
 bbdtvm@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: 04.288.966/0001-27

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 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		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

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-OSE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº / dv: **9.590-7** Data da abertura: **03.02.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criptom	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2011		Saldo anterior						0,00	
22.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			589734600069	33.424,10 C		
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	33.424,10 D	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)
 bbdvtm@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
22/12/2011	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 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	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



Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** Conta nº / dv: **01 / 9.866-3** Data da abertura: **23.04.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Ctagem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2011		Saldo anterior						0,00	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			540842500080	25.841,92 C		
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			540852800084	1.520,56 C		
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			540183000079	8.052,60 C		
02.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	36.415,08 D	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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT** Conta n/dv: **00.009.866-3**

CPF/CNPJ: **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2012** Mês de referência: **DEZEMBRO/2011**

BB CF 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	15.979,78	0,00	0,00	8.583,884059	2.427179817	0,00
02/12/2011	APLICACAO	36.415,08	0,00	0,00	14.995,211958	2.428447187	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 do rendimento auferido 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	15.979,78
APLICAÇÕES (+)	36.415,08
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.578,89
SALDO ATUAL =	52.667,27

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Dezembro / 2011	Data da emissão	23.01.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	Conta nº / dv	GS 01 13.914-9	Data da abertura	16.10.2007		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2011		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)
 bbdtvm@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 CF 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	4,88	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 :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
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

Correntista

Nome	PREF MUN DE LAVRAS DA MAN		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº /dv	14.392-8		Data da abertura	25.04.2008				
0940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Crtipem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Nome do cliente P M L M CE TR FONTE 07		Conta nº/dv 00.014.392-8	
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	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 do rendimento auferido deduzidos os impostos.

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 %

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00647030-2

Nome:

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

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

1960/013/00060571-3

PREF MUN L MANGABEIRA

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

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	9.867-1		Data da abertura	23.04.2004				
0940-7											

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - 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)
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente PM LAVRAS MANGABEIRA - PEJA		Conta nº/dv 00.009.867-1	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-18	Entrate/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	0,18	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 :	0,5563 %
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

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**

Agência (prefeitura): **0940-7** Conta nº / dv: **01 / 15.400-8** Data da abertura: **16.03.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017206	286,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017206	286,00 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				800070	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	6.960,00 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	138,69 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018429	286,00 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				800070	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				800070	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				800070	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				800070	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			551596000027289	46.812,69 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN		0940-7 01		15.400-8	
Data contábil		Banco		Documento	
20.12.2011		000070		47.828,70 C	
Data lançamento		Origem		Valor - R\$	
855-Resgate BB Fix		000070		47.828,70 C	
Histórico		Lote		Saldo - R\$	
855-Resgate BB Fix		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

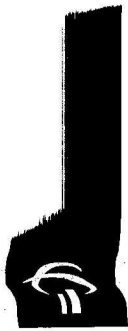
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv		15.930-1		Data da abertura		23.09.2009		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.07.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2011

a

31/12/2011



57303369



PREFEITURA MUNI L MANG -NATAL LUZ
RUA MONSENHOR MECENO 000078 TERREO
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



720903653901195000001336930100112

Fone Fácil: (88) 570-0022		Agência: (88) 3564-0218	
Alô 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: 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 Manutencao C/c Tar.manut.c/c	0011211		20,40	39,80
	Total		0,00	20,40	39,80

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	17.164-6		Data da abertura	02.07.2010				
0940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2011								0,00
Saldo anterior								0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA	07.609.621/0001-16	Dezembro / 2011	23.01.2012
Agência (prefixo/dv)			
0940-7			
GS			
01			
Conta nº / dv			
17.068-2			
Data de abertura			
14.06.2010			

Data creditil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.09.2011		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1
(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XI – Alterações das Normas de Regulam a Gestão



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

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XI do Art. 4.º c/c inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

Lei Nº 017/97, de 05 de dezembro de 1997.

Institui o Fundo Municipal de
Educação, Cultura e Desporto –
F.M.E. e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, Cultura e Desporto executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CAPÍTULO II

ESTRUTURA ORGANIZADORA

Art. 2º - Ficam definidos como atribuições da Unidade Municipal de Educação, os seguintes assuntos:

- I- Atendimento em creche e pré-escolar às crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos;
- II- Aplicações de ensino fundamental, obrigatório e gratuito inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria;
- III- Aplicação da Educação especial em todos os níveis;
- IV- Erradicação do analfabetismo;
- V- Melhoria dos métodos de aprendizagem;
- VI- Infra-estrutura pedagógica para preparação da criança 00 (zero) a 06 (seis) anos (creche e pré-escolar);
- VII- Capacitação de professores do magistério;
- VIII- Relacionamento: Escola X Família X Comunidade;
- IX- Fiscalização dos conteúdos Curriculares;
- X- Redução dos índices de evasão e repetência;
- XI- Regionalização Curriculares;
- XII- Promoção dinâmica à prática pedagógica através de treinamentos, reciclagens, estudos, etc.;
- XIII- Criação de um centro de atividades para o desenvolvimento de planejamento educacionais, encontros, reuniões, treinamentos, cursos, etc.;
- XIV- Equipar e modernizar as unidades escolares com recursos audiovisuais, retro projetores de slides, vídeo-escolas, etc.;
- XV- Proporcionar apoio técnico e pedagógico ao projeto de educação de alunos;
- XVI- Implantação de centros de estudos, laboratórios de ciências e informática; proporcionar aos grupos de apoio técnico-pedagógico cursos específicos e treinamentos em geral;
- XVII- Construção, reforma, recuperação, ampliação, e estruturação de unidades escolares.

SEÇÃO II

DA CULTURA

Art. 3º - Definimos como atribuições da Unidade Municipal de Cultura, os seguintes assuntos:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

- I- Promover o desenvolvimento da cultura abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos e sociológicos do Município;
- II- Implantação de bibliotecas e/ou salas de leitura;
- III- Promoção e manutenção dos servidores artísticos da banda de Música Municipal;
- IV- Incentivar o desenvolvimento da cultura popular;
- V- Preservar os costumes do indivíduo na sociedade, valorizando a sua cidadania.

SEÇÃO II

DO DESPORTO

Art. 4º - Define-se como atribuições exclusivas da Unidade Municipal de Desporto, as atividades a seguir descritas:

- I- Desenvolver o desporto educacional amador, assegurando-lhe recursos humanos, financeiros e materiais, em suas atividades, meios e fins;
- II- Incentivar o desporto/lazer como forma de promoção social do cidadão;
- III- Fomentar e apoiar atividades desportivas formais e não formais, em suas diferentes manifestações, educação físicas, desporto, lazer e recreação, como direito de todos.

CAPÍTULO III

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO

Art. 5º - O fundo Municipal de educação, Cultura e desporto F.M.E. fica subordinado diretamente ao Secretário Municipal de educação e sua respectiva equipe administrativa.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 6º São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

- I- Gerir o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto F.M.E. estabelecendo políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- II- Acompanhar, avaliar, e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de educação;
- III- Submeter ao Conselho Municipal de Educação o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em concordância com o Plano Municipal de educação Combinando com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV- Submeter ao Conselho Municipal de educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;
- V- Encaminhar à Contabilidade Central do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI- Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de Prestação de serviços educacionais que integram a rede Municipal;
- VII- Assinar juntamente com o Prefeito Municipal cheques de contas bancárias vinculadas ao Fundo;
- VIII- Ordenar despesas e pagamentos do Fundo em notas de empenho;
- IX- Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 7º - O fundo Municipal de educação F.M.E. terá coordenadores designados pelo Secretário Municipal de educação, que o auxiliarão na execução de atos Administrativos do Fundo.

Art. 8º - São atribuições dos coordenadores do Fundo:

- I- Preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de educação;
- II- Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas;
- III- Manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio do governo Municipal, os controles necessários sobre bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV- Encaminhar a Contabilidade Central do Município, mensalmente as demonstrações de Receitas e despesas, e anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis, bem como o Balanço Geral do Fundo;
- V- Firmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI- Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de educação, Cultura e Desporto;
- VII- Providenciar junto à Contabilidade Central do Município, demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo;
- VIII- Apresentar ao Secretário Municipal de educação, a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo detectadas nas demonstrações mencionadas no Inciso anterior.
- IX- Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços educacionais pelo setor privado e dos empréstimos feitos para aplicação no Sistema Municipal de educação;
- X- Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de educação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços educacionais prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI- Manter o controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de Ensino;
- XII- Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de educação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços educacionais prestados pela rede Municipal de educação.

CAPÍTULO IV

RECURSOS DO FUNDO

SEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 9º - São receitas do Fundo Municipal de educação – F.M.E.

- I- As transferências oriundas do disposto no Artigo 212 da Constituição federal;
- II- Os rendimentos e os juros auferidos em aplicações financeiras no mercado aberto;
- III- O produto de Convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV- O produto das Transferências do Fundo de Valorização e Desenvolvimento do Magistério de Ensino Fundamental (Lei Federal Nº 9424/96).

SEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

Art. 10º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação F.M.E.

- I- As disponibilidades monetárias em bancos ou caixa especial oriundas das receitas específicas no Artigo anterior;
- II- Direitos que porventura vier a constituir;
- III- Bens móveis e imóveis que foram destinados ao Fundo;
- IV- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;
- V- Bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo;

Parágrafo Único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de educação – F.M.E.

III SEÇÃO

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 11º - Constituem passivos do Fundo Municipal de educação F.M.E., as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para manutenção e funcionamento da rede Municipal de educação, Cultura e desporto.

CAPÍTULO V

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

SEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 12º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação – F.M.E., evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação – F.M.E., integrará o orçamento anual do Governo Municipal, em obediência do princípio da unidade.

Parágrafo 2º - O Orçamento Anual do Fundo Municipal de educação – F.M.E., observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente, especialmente na Lei Federal Nº 4.320/64.

SEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 13º - A contabilidade do Fundo Municipal de educação – F.M.E., terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Educação, Cultura e desporto, observado os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente, sito a Lei Federal Nº 4.320/64

Art. 14º - A contabilidade do Fundo será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitantes e subseqüentes de informar, inclusive de apropriar a apuração dos custos dos serviços, e conseqüentemente, do concretizar o seu bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 15º A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

Parágrafo 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e Despesas do Fundo Municipal de educação – F.M.E., e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

CAPÍTULO VI

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 16º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o Secretário Municipal de educação aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Parágrafo Único – As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento e comportamento da sua execução.

Art. 17º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único – Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e Aberto por Decretos do Poder Executivo.

Art. 18º - A despesa do Fundo Municipal de Educação – F.M.E., se constituirá de:

- I- Financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação, Cultura e Desporto desenvolvidas pela Secretaria ou com ela Conveniados;
- II- O pagamento de vencimentos, salário, gratificação e outras vantagens ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração direta e indireta que participam da execução das ações previstas nos Artigos 2º, 3º e 4º desta Lei;
- III- O pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, Cultura e Desporto, observado o disposto nas constituições Federal e estadual, bem como na Lei Orgânica do Município;
- IV- Aquisição de equipamento, bens permanentes, materiais de consumo e de outros insumos necessários do desenvolvimento dos programas;
- V- Construção, reforma, ampliação, recuperação, estruturação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de educação, Cultura e Desporto;
- VI- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de educação, Cultura e Desporto;
- VII- Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação, Cultura e Desporto;
- VIII- Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados nos Artigos 2º, 3º e 4º desta Lei.

SEÇÃO II

DA RECEITA

Art. 19 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes a seguir determinadas:

- I- O produto da arrecadação decorrente de impostos e transferências;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

- II- O produto da arrecadação da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora por infração no processo de arrecadação de 25% (vinte e cinco por cento) dos impostos arrecadados diretamente pelo município;
- III- As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas , de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e Convênio do Setor;
- IV- Doação em espécies feitas diretamente para o Fundo;
- V- O produto da arrecadação do I.R. (Imposto de renda) nos termos do item I do artigo 15º da Constituição federal, quando retido pelo fundo;
- VI- O produto da arrecadação de receitas de serviços de comercialização de livro, material escolar e de publicidade;
- VII- Receita do produto de operações de crédito interna, realizado pelo Fundo;
- VIII- Receitas provenientes de alienação de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio;
- IX- Receita proveniente do aluguel de bens móveis e imóveis pertencente ao patrimônio do Fundo;
- X- Os rendimentos auferidos pela aplicação de disponibilidades financeiras no Mercado Aberto;
- XI- Transferências de Convênio do Órgão de esferas governamentais superiores (SEDUC/MEC/FNDE);
- XII- Transferências oriundas do Fundo Estadual de Valorização e Desenvolvimento do magistério de Ensino Fundamental.

Parágrafo Único – Os recursos financeiros das receitas descritas neste Artigo serão depositadas obrigatoriamente em contas especiais/específicas movimentadas junto a Rede Bancária Oficial.

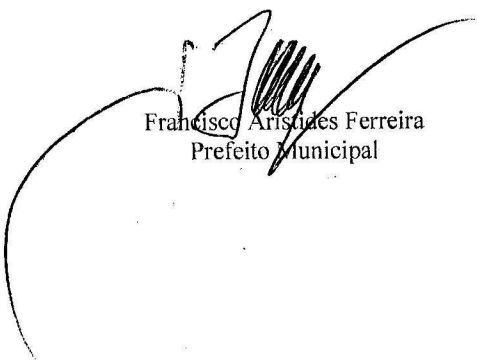
CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 20º - Os casos omissos da instituição deste Fundo Municipal de educação – F.M.E., serão dirimidos em Lei Municipal complementar.

Art. 21º - esta Lei entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, EM 05 DE DEZEMBRO DE 1997.


Francisco Aristides Ferreira
Prefeito Municipal



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1
(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	1.575.000,00	0,00	111.090,76	11.880,00	1.466.334,78	120.545,22 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	40.000,00	0,00	1.987,58	11.880,00	82.340,95	30.460,95 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	0,00	1.987,58	11.880,00	82.340,95	30.460,95 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	0,00	1.987,58	11.880,00	82.340,95	30.460,95 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	40.000,00	0,00	1.987,58	11.880,00	82.340,95	30.460,95 (+)
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 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.535.000,00	0,00	109.103,18	0,00	1.383.927,34	151.072,66 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.185.000,00	0,00	109.103,18	0,00	1.204.220,26	19.220,26 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.185.000,00	0,00	109.103,18	0,00	1.204.220,26	19.220,26 (+)
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	39.254,00	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 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	350.000,00	0,00	0,00	0,00	179.707,08	170.292,92 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	0,00	0,00	0,00	179.707,08	29.707,08 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/ Programa de Educaçã	150.000,00	0,00	0,00	0,00	179.707,08	29.707,08 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.250.000,00	282,45	0,00	282,45	615.780,00	634.502,45 (-)
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 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 +/-
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	615.780,00	165.780,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	450.000,00	0,00	0,00	0,00	615.780,00	165.780,00 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	615.780,00	315.780,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	300.000,00	0,00	0,00	0,00	615.780,00	315.780,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.825.000,00	282,45	111.090,76	12.162,45	2.082.114,78	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.012,11	31.276,24
100060000	ISS	6.657,14	56.235,47
100070000	IRRF	3.258,48	27.923,49
100000018	Outras Restituições	0,50	0,50
100000019	SEST/SENAT	9,75	134,42
Totais Extra Orçamentários:		11.937,98	115.570,12

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	193.298,71	2.043.510,28
Total de Transferências:		193.298,71	2.043.510,28

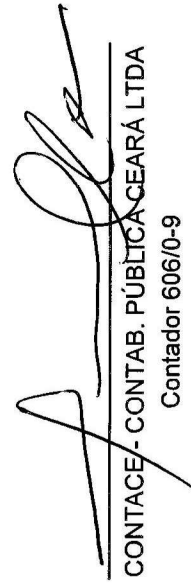
Total Geral:

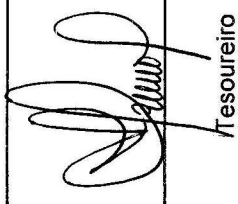
282,45

123.028,74

12.162,45

2.197.684,90


CONTACE - CONTAB. PÚBLICA-CEARÁ LTDA
Contador 606/0-9


Tesoureiro

FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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	254.000,00	210.000,00	44.000,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	254.000,00	26.000,00	0,00	210.000,00	44.000,00
12.361.0226.2.043.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	258	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	400.000,00	0,00	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	332.620,86	1.132.403,07	596,93	332.620,86	799.782,21	332.620,86
44915200	261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00	332.620,86	1.132.403,07	5.596,93	332.620,86	799.782,21	332.620,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	229	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	230	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,99	2.139,01	2.860,99	2.860,99	0,00
33404100	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	234	5.000,00	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	1.320,00	13.250,00	50,00	1.320,00	13.250,00	0,00
33903000	236	25.000,00	0,00	354.000,00	0,00	22.619,03	352.934,24	26.065,76	22.619,03	26.461,15	3.146,50
33903500	237	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	55.000,00	0,00	72.000,00	0,00	9.830,00	108.751,50	18.248,50	18.433,00	108.751,50	0,00
33903700	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	25.000,00	0,00	277.000,00	0,00	50.947,33	280.641,68	21.358,32	52.676,86	43.096,86	20.028,10
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
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
33909200	242	10.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	6.369,28	95.707,32	792,68	95.707,32	6.369,28	95.707,32
33909300	243	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	43.571,79	428,21	43.571,79	0,00	43.571,79
44905200	244	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.680,00	58.175,00	31.825,00	58.175,00	2.650,00	5.730,00
Total do P. A.:		560.000,00	380.000,00	911.800,00	0,00	44.978,01	100.058,64	955.892,52	135.907,48	955.892,52	98.330,29	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	72.200,00	7.400,00	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	72.200,00	7.400,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
31901100	249	160.000,00	160.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	91.703,97	296,03	91.703,97	18.283,67	91.703,97
33903600	254	65.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
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	18.283,67	91.703,97
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	46.812,60	284.126,33
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	46.812,60	284.126,33
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	797,20	3.220,60	12.226,70	168.202,80
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	424,60	168.202,80	797,20	3.220,60	12.226,70	168.202,80
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	0,00	391,50
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	4.608,50	0,00	0,00	391,50
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
33903900	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.520,00	0,00	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

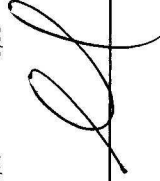
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903000	273	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	274	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	275	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.:		40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	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	278	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	279	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
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	0,00	0,00
33903000	281	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	282	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
33903900	283	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
Total do P. A.:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	556,10	599.361,70	1.563.443,90	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	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	556,10	599.361,70	1.563.443,90	8.700,40	936.777,04
12.365.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400	286	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	288	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	289	30.000,00	0,00	97.000,00	0,00	4.973,30	0,00	121.386,00	5.614,00	0,00	121.386,00	0,00	46.789,00
33903500	290	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	291	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	292	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	13.560,00	24.440,00	0,00	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
44905200	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	0,00	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	7.265,70	37.734,30	0,00	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	0,00	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
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
Total da U. O.:		4.560.000,00	3.067.404,00	3.756.000,00	0,00	50.375,91	448.779,90	581.540,21	1.114.797,60	225.753,66	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	581.540,21	1.114.797,60	225.753,66	1.111.789,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

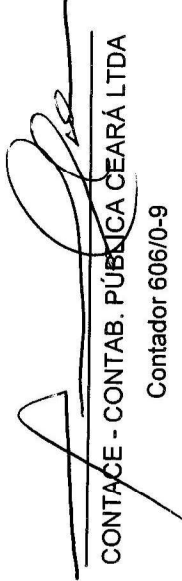
Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total Orç.:	4.560.000,00	3.067.404,00	3.756.000,00	0,00	50.375,91	448.779,90	581.540,21	1.114.797,60	4.667.045,79	225.753,66	3.555.266,47	1.111.789,32

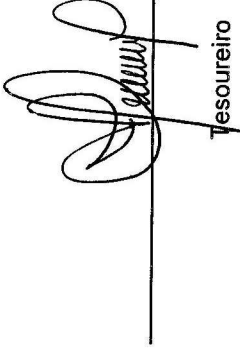
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	404,20	1.092,25
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	10,00
100000018	Outras Restituições	0,00	0,50	0,50
100000072	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	0,00	30,00
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	127.733,32	129.200,32	1.046.831,57
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	16.252,02
100060000	ISS	0,00	18.205,33	56.235,47
100070000	IRRF	0,00	8.667,28	27.923,49
Total Extra Orçamentário:		127.929,98	156.477,63	1.148.375,30

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.630,79	157.472,55
Total das Transferências:	2.630,79	157.472,55


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO


 Contador 606/0-9



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1
(02/05/2011 A 31/12/2011)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XIII - Demonstrativos Complementares

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.
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 DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3690	MAQUINA FOTOCOPIADORA 40.000 COPIASIMES	12.000,000	1	12.000,000			
05/12/2011	05120008	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	003	5.680,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
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 Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Nº Emp. Nome do credor

Cód. Item Nome do item

3937 UND. ADE INT. COND PE

Funcional Programática Elemento Nota Fiscal Vlr Liquidado R\$ Var. Pat.

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

860,000 1 860,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 58.175,00

Total por Unidade Gestora R\$: 58.175,00

Total Geral R\$: 58.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(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 MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.						
11/09/2011	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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 Orçamentária R\$:						972.782,60	
Total por Unidade Gestora R\$:						972.782,60	
Total Geral R\$:						972.782,60	